

# Entwurf Haushalt 2023 / 2024

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



Stadt  
Neumünster

Fachdienst  
Haushalt und Finanzen

# Haushaltsplan 2023 / 2024

## der Stadt Neumünster

### Inhaltsübersicht

<b>Band 1 – Teil A</b>	<b>ab Seite</b>
<b>A Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen</b>	<b>1</b>
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht zum Haushaltsplan	5
3. Anlage – Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	129
4. Anlage – Übersicht über die gebildeten Budgets	132
5. Anlage – Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	133
6. Anlage – Bilanz zum 31.12.2021	134
7. Budgetregeln	136
8. Anweisung zur Ausführung des Haushaltsplanes	142

<b>Band 1 – Teil B</b>	<b>ab Seite</b>
<b>B Ergebnisplan, Finanzplan, Übersichten und Teilpläne</b>	<b>1</b>
1. Ergebnisplan	6
2. Finanzplan	8
3. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	11
4. Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	21
5. Ergebnis-, Finanzbudget und Finanzkennzahlen	33
6. Teilpläne (nach Budgets und Produkten gegliedert)	34

<b>Band 2</b>	<b>ab Seite</b>
<b>C Beteiligungen</b>	<b>1</b>
1. Organigramm und Übersicht der Beteiligungen	1
2. Gesellschaften (unmittelbare Beteiligungen)	5
3. Gesellschaften (mittelbare Beteiligungen)	52
4. Kommunalunternehmen	141

<b>Band 3</b>	<b>ab Seite</b>
<b>D Stellenplan</b>	<b>1</b>
1. Stellenplan	1
2. Anlagen und Stellenplanquerschnitt	161

# **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 2023 und 2024**

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan wird	<u>für das Haushalts-</u> <u>jahr 2023</u>	<u>für das Haushalts-</u> <u>jahr 2024</u>
1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge <sup>1</sup> auf	432.896.300 EUR	445.661.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen <sup>1</sup> auf	462.708.900 EUR	482.852.500 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	29.812.600 EUR	36.921.000 EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus		
laufender Verwaltungstätigkeit auf	413.695.800 EUR	424.581.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus		
laufender Verwaltungstätigkeit auf	421.839.900 EUR	440.787.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der		
Investitionstätigkeit und der		
Finanzierungstätigkeit auf	44.614.500 EUR	40.100.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der		
Investitionstätigkeit und der		
Finanzierungstätigkeit auf	52.961.200 EUR	49.215.100 EUR

festgesetzt.

**§ 2**

Es werden festgesetzt:	<u>für das Haushalts-</u> <u>jahr 2023</u>	<u>für das Haushalts-</u> <u>jahr 2024</u>
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen		
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	36.815.500 EUR	31.085.600 EUR
2. der Gesamtbetrag der		
Verpflichtungsermächtigungen auf	66.000 EUR	47.536.500 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	50.000.000 EUR	80.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan		
ausgewiesenen Stellen auf	1.405,74 Stellen	1.405,74 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 (§ 82 Gemeindeordnung), sowie Verpflichtungsermächtigungen (§ 84 Gemeindeordnung), für deren Leistung oder Eingehung der Oberbürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. I sowie § 84 Abs. I 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. Die zahlungswirksamen Mehrerträge und investiven Mehreinzahlungen im Budget können im Wege einer Sollübertragung zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen und investiven Mehrauszahlungen zur Verfügung gestellt werden.
3. 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.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am ... erteilt.

Neumünster, den

Tobias Bergmann  
(Oberbürgermeister)

**Leerseite**

# Vorbericht

zum

## Haushaltsplan 2023 / 2024

### Inhaltsübersicht

		<b>Seite</b>	
1.	Überblick zum Stand und zur Entwicklung der Haushaltswirtschaft	7	39
2.	Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner	40	
3.	Angaben über das Gebiet und die historische Entwicklung der Stadt	41	
4.	Wirtschaftliche Struktur und Sonderlasten	42	45
5.	Arbeitslose und Arbeitslosenquoten	46	
6.	Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	47	55
7.	Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplan	51	84
8.	Zuweisungen und Zuschüsse	85	90
9.	Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	91	92
10.	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie über die Umlagen	93	
11.	Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	94	
12.	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	95	
13.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten	96	104
14.	Übersicht über die Gesamtverschuldung der Stadt Neumünster	105	
15.	Bericht über abgeschlossene derivative Finanzgeschäfte	106	
16.	Übersicht über die übernommenen Bürgschaften	107	108

17.	Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109	
18.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	110	
19.	Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gemäß § 15 FAG	111	112
20.	Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Kostenrechnenden Einrichtungen	113	
21.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplan	114	
22.	Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO und anderen Anstalten	115	124
23.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	125	126
24.	Übersicht über Treuhandvermögen, die von Dritten verwaltet werden	127	

# 1. Überblick zum Stand der Haushaltswirtschaft

## Inhalt

<b>1</b>	<b>Vorbemerkung</b>	<b>8</b>
<b>2</b>	<b>Rahmenbedingungen</b>	<b>10</b>
<b>3</b>	<b>Ausgangslage und Haushaltsentwicklungen in Neumünster bis 2022</b>	<b>12</b>
3.1	Ausgangslage	12
3.2	Orientierungsrahmen	13
3.3	Entwicklung wesentlicher Haushaltsdaten	13
3.3.1	Erträge / Aufwendungen	15
3.3.2	Investitionen / Vermögen	17
3.3.3	Eigen- und Fremdkapital	19
3.4	Zusammenfassung der wesentlichen Entwicklungen	20
<b>4</b>	<b>Haushaltsplan 2023/2024</b>	<b>21</b>
4.1	Eckpunkte des Haushaltes	21
4.2	Entwicklung wesentlicher Haushaltsdaten	22
4.2.1	Erträge / Aufwendungen	24
4.2.2	Steuern und Finanzaufweisungen	25
4.2.3	Gewerbeflächen	26
4.2.4	Soziales	27
4.2.5	Personal	28
4.2.6	Energie	30
4.2.7	Investitionen / Vermögen	31
4.2.8	Eigen- und Fremdkapital	33
<b>5</b>	<b>Stellenplan 2023/2024</b>	<b>34</b>
<b>6</b>	<b>Ausblick</b>	<b>38</b>
<b>7</b>	<b>Zusammenfassung</b>	<b>39</b>

## 1 Vorbemerkung

- *Berichtswesen zur Vermögens-, Finanz- und Ergebnislage vollständig entwickelt*
- *Begründungen zu Budgetentwicklungen anhand der von der Ratsversammlung beschlossenen ISEK-Ziele und Schlüsselmaßnahmen*
- *Haushaltsdisziplin zur Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich*
- *Mehr Flexibilität durch Sachgebietsbudgets*

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 dem Lagebericht (0487/2018/MV, RV am 21.06.2022), der Halbjahresprognose (0492/2018, FRPA am 31.08.2022) sowie zwei Nachtragshaushaltsplänen (1148/2018/DS, RV am 13.09.2022).

Die Selbstverwaltung erhält somit im Jahr der Haushaltsaufstellung zum fünften 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. Hierzu werden ab dem Haushalt 2023/2024 die Statusberichte der ISEK-Ziele und Schlüsselmaßnahmen in den jeweiligen Teilplänen des Haushaltsplans abgebildet.

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

Für den weiteren Kurs der **Haushaltsentwicklung** ist dies besonders wichtig, da der Haushalt zuletzt **durch** weitere zusätzliche **Beschlüsse** maßgeblich **finanziell beeinflusst** wurde. Begünstigend kann hierbei der Abschluss des zweiten Ergänzungsvertrages zur Haushaltskonsolidierung wirken (1103/2018/DS, RV am 13.09.2022), welcher Kompensationen für Aufgabenausweitungen mit finanziellen Auswirkungen im Rahmen freiwilliger Aufgaben vorsieht. Die Beachtung der Haushaltslage wurde darüber hinaus als stadtentwicklungspolitisches **Ziel „Finanzpolitisch nachhaltig handeln“** von der Ratsversammlung beschlossen.

**Investitionen** in die Zukunft sind unter anderem für Aufgaben der Daseinsvorsorge und der Nachhaltigkeit weiterhin **erforderlich**. Die Kommunalaufsichtsbehörde hat den Rahmen für die investive Planung über die Erlasse zu den Haushaltsjahren 2021 und 2022 konkretisiert.

Der Stadt Neumünster ist es in den Jahren 2019 – 2021 gelungen, Investitionsmaßnahmen von durchschnittlich rd. 36 Mio. € umzusetzen. Die Budgetierung erfolgte hierbei auf Fachdienstebene. Dies führte teilweise dazu, dass sich kurzfristig ergebende Beschleunigungen von Investitionsprojekten mit finanziellen Auswirkungen nicht vollumfänglich genutzt werden konnten, da wesentliche überplanmäßige Mittelbereitstellungen durch die Ratsversammlung zu beschließen sind. Der Sitzungszyklus beträgt hierbei bis zu 3 Monate. Deshalb ist ab dem Haushalt 2023/2024 vorgesehen, die **Flexibilität** für solche Sachverhalte **über Sachgebietsbudgets** zu erhöhen. Dabei verbleibt die Budgetverantwortung weiterhin bei den Fachdiensten, bei welcher der Sachgebietsleitung für außerordentliche Sachverhalte und bei vorhandener Deckung innerhalb des Sachgebietes jedoch ein eigenständiger Entscheidungsspielraum zugestanden wird. Hiervon verspricht sich die Stadt Neumünster eine Erhöhung des umsetzbaren Investitionsvolumens.

## 2 Rahmenbedingungen

- *Bundesweite Entspannung der Haushaltslage in den Jahren 2012 bis 2019*
- *Aufwendungen für Personal und Sozialleistungen kontinuierlich steigend*
- *Ukraine-Krieg führt zu neuen, weitreichenden Herausforderungen*
- *Preissteigerungen bei Gütern > Anstieg von Steuern und Zuweisungen*
- *Eingeschränkter Handlungsspielraum*

### Kommunale Haushalte bundesweit

**Bis zum Jahr 2019** war die Finanzlage der Kommunen von einem langanhaltenden starken **Aufschwung** gekennzeichnet und wies eine historisch außergewöhnliche Stabilität auf. Anfang **2020** breitete sich die **Corona-Pandemie** aus, deren wirtschaftlichen Auswirkungen die öffentlichen Haushalte aller Ebenen vor große Herausforderungen stellte. Es zeigte sich ein enormer Rückgang der Gemeindesteuern. Allein die Gewerbesteuer brach bundesweit um neun Milliarden Euro ein. Im Jahr 2020 erreichten die Kommunen in der Gesamtheit trotz wirtschaftlicher Probleme ein Plus von zwei Milliarden Euro. Das positive Ergebnis ist jedoch primär Folge umfangreicher Finanzhilfen von Bund und Ländern und stellt gleichwohl einen deutlichen Rückgang zu den Vorjahren dar.

**Anfang 2022** löste der **Angriffskrieg Russlands** gegenüber der Ukraine die Corona-Pandemie als **wesentlichen Einflussfaktor** auf das wirtschaftliche Geschehen ab. Die in Folge dessen gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise, die erhöhte Inflation, die vermehrten Sozialaufwendungen für Flüchtlinge sowie die sich ausweitenden Lieferkettenstörungen verringerten signifikant die Wirtschaftsleistung.

Die Phase zwischen den finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges war für die kommunalen Haushalte allerdings zu kurz, um sich dauerhaft zu erholen. Aufgrund der Ungewissheit der weiteren politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen ist eine verlässliche Prognose der Finanzlage der Kommunen für die kommenden Jahre grundsätzlich schwierig. Für das Jahr 2022 gehen die kommunalen Spitzenverbände von einem Defizit in den Kommunalhaushalten von rund sechs Milliarden Euro aus. Es wird zwar erwartet, dass die Steuereinnahmen trotz abgesenkter Wachstumsaussichten in den Folgejahren moderat steigen, aber die herrschende Inflation und die damit einhergehenden wachsenden Aufwendungen diese vollständig absorbieren. Die **Kommunen** haben bundesweit demnach einen sehr **eingeschränkten** eigenen finanziellen **Handlungsspielraum**.

Haushalte der Kommunen in Schleswig-Holstein

Die Haushalte der schleswig-holsteinischen Kommunen werden ebenso wesentlich von der konjunkturellen Entwicklung bestimmt. Generell hat sich die vorwiegend klein- und mittelständisch geprägte **Wirtschaftsstruktur** in Schleswig-Holstein in den vorangegangenen Konjunkturkrisen als **robust** erwiesen. Wenngleich die fiskalischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie nach wie vor zu spüren sind, ist ein flächendeckender Gewerbesteuerertragsrückgang im bundesweiten kommunalen Vergleich in Schleswig-Holstein ausgeblieben.

Der Abbau der aufgelaufenen Defizite nach der Finanz- und Wirtschaftskrise setzte bei den kreisfreien Städten zeitverzögert ab dem Jahr 2015 ein. **Bis** zum Jahr **2021** konnten **überwiegend Jahresüberschüsse** erzielt werden, insgesamt mehr als 600 Mio. €. Die aufgelaufenen Fehlbeträge aus Vorjahren wurden somit auf rd. 191 Mio. € reduziert.

Insgesamt **sank die Gesamtverschuldung** damit um rd. 431 Mio. € auf rd. 1.202 Mio. € zum 31.12.2021. Der größte Anteil ist mit rd. 310 Mio. € auf die Reduzierung der Kassenkredite zurückzuführen (31.12.2021: rd. 159 Mio. €).

**Seit 2021** ist ein **deutlicher Rückgang der Jahresergebnisse** zu verzeichnen, sodass zukünftig von einer wieder ansteigenden Verschuldung auszugehen ist.

Die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegenüber der Ukraine auf die schleswig-holsteinischen Kommunen sind ebenso schwierig abschätzbar wie auf Bundesebene und folgen somit ähnlichen Prämissen. Auch hier zeigt sich mit Blick für die Folgejahre eine kontinuierliche Steigerung der Steuererträge, die aber wiederum einer angespannten Lage, bedingt durch wachsende Aufwendungen für Personal, Soziales und Sach- und Dienstleistungen sowie eine herrschende Inflation, gegenübersteht.

### 3 Ausgangslage und Haushaltsentwicklungen in Neumünster bis 2022

- Jahresüberschüsse von 2013-2019
- Keine Kassenkredite in den Jahren 2017-2020
- Kontinuierliche Rückführung der Gesamtverschuldung von 2013-2020
- Jahresfehlbeträge ab 2020
- Aufnahme von Kassenkrediten ab 2021
- Anstieg der Gesamtverschuldung ab 2021

#### 3.1 Ausgangslage

- Abschwächende Dynamik der seit 2013 erzielten positiven Jahresergebnisse
- Konjunktureller Abschwung durch Corona- Pandemie und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beschleunigt
- Erhöhter Finanzbedarf aufgrund steigender Investitionstätigkeit

Im Zusammenwirken von 1.) eigenen Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Neumünster, 2.) externer finanzieller Hilfe des Landes und des Bundes und 3.) einer Abhängigkeit von der konjunkturellen Lage mit entsprechenden Steuererträgen und Finanzaufweisungen sowie Liegenschaftsverkäufen konnte in den letzten 10 Jahren eine Haushaltslage der Stadt Neumünster erreicht werden, die sich durch folgende Merkmale auszeichnet:

in Mio. €	2013 - 2019	2020 - 2022
Jahresüberschüsse	7 von 7	0 von 3
Eigenkapital	171	149
Veränderung	+78	-22
Gesamtverschuldung	113	132
Veränderung	-51	+19

**Ab 2018** setzte eine **rückläufige Tendenz** der Jahresergebnisse ein, sodass ab dem Jahr 2020 der dynamische Anstieg der Aufwendungen, insbesondere durch Soziales und Personal, nicht im gleichen Maße durch Erträge aufgefangen werden konnte. Beschleunigt wurde diese Entwicklung durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine.

### 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 Eigenkapitalverzehr und
- deutlicher Abbau der Gesamtverschuldung und dabei insbesondere erheblicher Abbau der Kassenkredite.

Mehr als **200 Beschlüsse übersteigen** die ab 2010 initiierte entlastende **Konsolidierungswirkung** von rd. 10 Mio. € bereits **um rd. 8 Mio. €**. Der zweite öffentlich-rechtliche Ergänzungsvertrag mit dem Land ermöglicht die Zuweisung von Konsolidierungshilfen und gibt somit einen Rahmen für die eigene Haushaltsdisziplin vor. Vorrangiges Ziel muss es jedoch sein, zukünftige Haushaltsbelastungen unabhängig von den Vertragsbedingungen zu begrenzen.

### 3.3 Entwicklung wesentlicher Haushaltsdaten

- *Betrachtung wesentlicher Haushaltsdaten im Zeitraum von 2017 – 2022*
- *Prognose 2022 mit Stand vom 30.06.2022*

Der verbesserte Haushalt wurde aus eigenen Konsolidierungsmaßnahmen, externer Hilfe und guter Ertragslage gestützt und diese Bausteine waren untrennbar miteinander verknüpft. In ihrer sich ergänzenden Wirkung und ihrem finanziellen Volumen trugen sie zum Ergebnis bei. Besonders **wesentlich** war dabei die **konjunkturelle Entwicklung** nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009, die sich ab 2013 wieder normalisierte und anschließend weiter deutlich steigerte. Daneben konnten wesentliche Erträge durch **Grundstücksverkäufe** erzielt werden, insbesondere im Gewerbepark Eichhof und Industriegebiet Süd.

Ab dem Jahr 2018 setzte eine rückläufige Entwicklung ein, die seit 2020 durch die Corona-Pandemie und ab 2022 durch den russischen Angriffskrieg beschleunigt wurde.

Nachfolgend sind die Entwicklungen der Jahresergebnisse sowie weiterer Haushaltsdaten ab 2017 bis zur Prognose 2022 (Stand: 30.06.2022) dargestellt.

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

*Haushaltseckwerte Tabelle 2017 – 2022*

in Mio. €	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Erträge	342,2	326,1	330,6	346,2	404,4	416,6
2 Steuern/Finanzausgleich	173,0	164,0	174,6	171,5	184,4	199,1
3 Soziales (ohne Personal)	82,1	79,3	76,7	86,5	130,6	130,4
4 Liegenschaften	6,7	6,6	2,2	8,7	8,4	3,2
5 Sonstige	80,4	76,2	77,1	79,5	81,0	83,9
6 Aufwendungen	303,4	317,5	328,9	359,6	412,2	418,1
7 Personal	92,0	102,2	107,1	111,0	113,0	115,8
8 Soziales (ohne Personal)	127,2	128,1	133,9	141,9	187,6	190,2
9 Energie	4,6	4,8	4,7	4,8	5,0	5,5
10 Sonstige	79,6	82,4	83,2	101,9	106,6	106,6
11 Ergebnis	+38,8	+8,6	+1,7	-13,4	-7,8	-1,5
12 davon Konsolidierungshilfen	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
13 davon Liegenschaften <sup>1</sup>	5,5	6,1	1,6	5,2	7,7	2,5
14 davon Rückerstattung SWN	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0
15 Strukturelles Ergebnis	+30,3	+2,5	+0,1	-18,6	+0,5	-5,5
16 Investitionsauszahlungen	18,2	31,9	36,5	36,1	35,6	40,0
17 Vermögen	484,9	497,4	516,2	527,2	542,7	565,7
18 Eigenkapital	163,7	172,3	170,9	158,1	150,6	149,1
19 Gesamtverschuldung	130,9	121,6	112,6	104,1	113,1	131,5

1 inklusive Abschreibungen auf Restbuchwerte für verkaufte Grundstücke

### 3.3.1 Erträge / Aufwendungen

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

Im Zeitraum des konjunkturellen Aufschwungs nach der Finanz- und Wirtschaftskrise, welcher ab 2018 bereits abflacht, steigen die **Erträge** ab dem Jahr 2013 im Schnitt um **rd. 19,3 Mio. € p. a.** an, auf voraussichtlich rd. 417 Mio. € im Jahr 2022. Die **Aufwendungen** werden sich im selben Zeitraum um **rd. 19,6 Mio. €** auf bis zu rd. 418 Mio. € erhöhen.

#### Ertrags- und Aufwandsentwicklung 2017 – 2022



Mehr als die Hälfte des Aufwandsanstiegs (rd. 10,8 Mio. €) ist auf **Sozialleistungen** (ohne Personal) zurückzuführen. Einen Anteil von rd. 4,2 Mio. € verzeichnen die Aufwendungen für **Personal**.

Mit rd. 9,1 Mio. € wird ein Großteil des **Sozialaufwandes** durch Dritte **erstattet**, sodass die jährliche zusätzliche Belastung im Sozialbereich rd. 1,7 Mio. € beträgt.

Die andere Hälfte des Ertragsanstieges wird mit rd. 8,7 Mio. € maßgeblich durch **Steuererträge** und Zuweisungen aus dem **kommunalen Finanzausgleich (FAG)** bestimmt.

Daneben wirkten Veräußerungen von Gewerbeflächen ergebnisverbessernd. So konnten in den Jahren 2013 bis 2022 **Liegenschaftserträge** von jährlich rd. 4,5 Mio. € erzielt werden.

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

In den dargestellten Jahren 2017 bis 2022 ist die absteigende Tendenz der Ergebnisentwicklung deutlich erkennbar (2017: +38,8 Mio. €, 2022: -1,5 Mio. €).

Die Fragilität der strukturellen Tragfähigkeit des Haushaltes wird insbesondere bei Betrachtung der Jahresergebnisse ohne Einmaleffekte, wie Konsolidierungshilfen und Liegenschaftserträge, deutlich (2017: +30,3 Mio. €, 2022: -5,5 Mio. €).

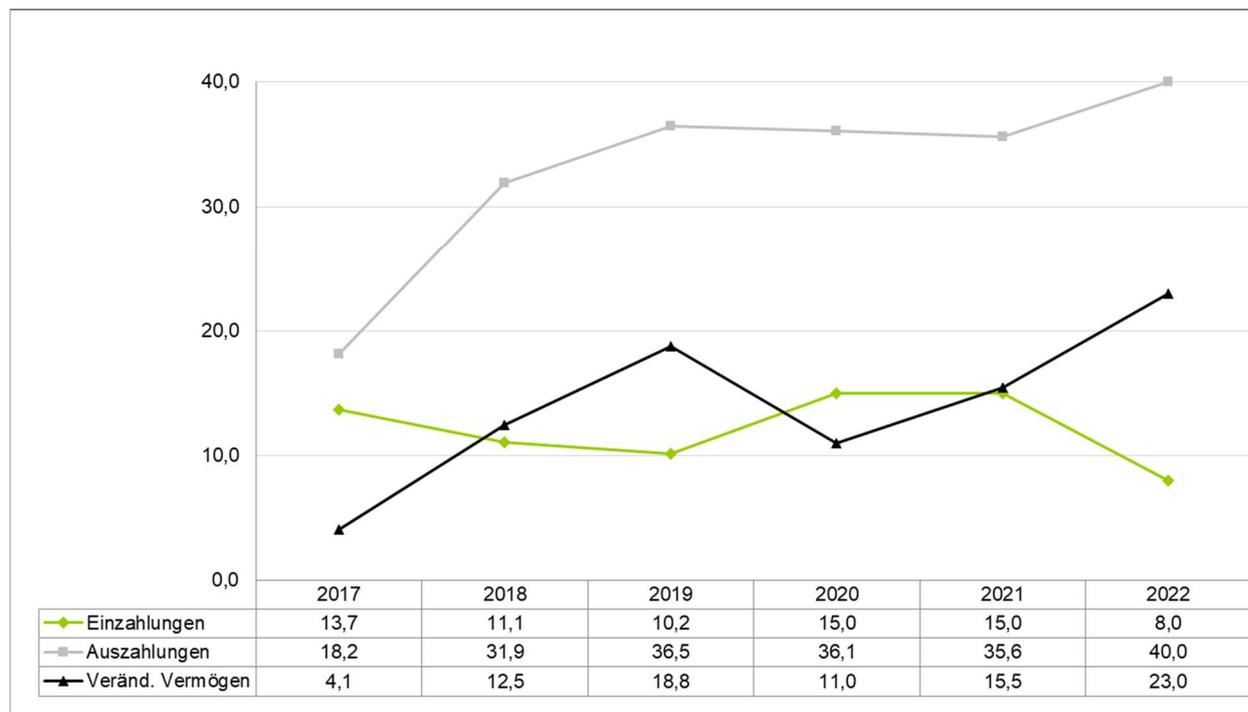
Im Kern bleibt festzuhalten, dass die Ertragsentwicklung besonders von externen Einflüssen durch Konjunktur und Arbeitsmarkt abhängig und somit kaum beeinflussbar ist.

Die Entwicklung der Aufwendungen ist etwas differenzierter zu betrachten, da sie sich aus pflichtigen Aufgaben sowie zusätzlich aus eigenen 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. Mehr als 200 Beschlüsse bis zum Jahr 2022 führen zu einer **Mehrbelastung von rd. 8 Mio. €**. Der zweite Ergänzungsvertrag zur Haushaltskonsolidierung (1103/2018/DS, RV am 13.09.2022) könnte dementsprechend zu einer bewussteren Haushaltsdisziplin beitragen.

### 3.3.2 Investitionen / Vermögen

- Deutliche Vermögenszuwächse durch Erhöhung der durchschnittlichen Investitionsauszahlungen von rd. 20 Mio. € auf rd. 36 Mio. €
- Investive Haushaltsmittel betragen im Haushalt 2021/2022 mehr als 100 Mio. €
- Teilgenehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde für die Jahre 2021 und 2022
- Reduzierung der investiven Haushaltsmittel auf rd. 60 Mio. € über 1. Nachtrag 2021, 1. Nachtrag 2022 sowie 2. Nachtrag 2022

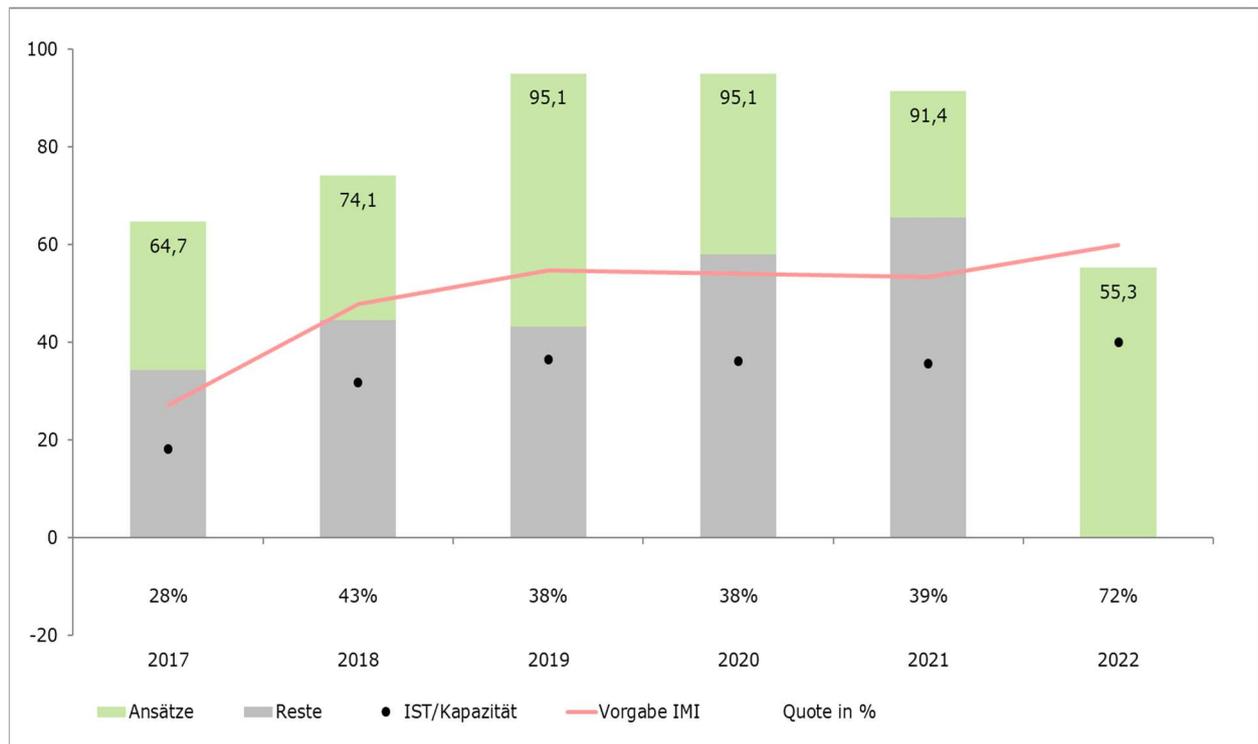
Investitions- und Vermögensentwicklung 2017 - 2022



Während bundesweit häufig eine rückläufige Investitionskraft der Kommunen festgestellt wurde, ist in Neumünster die **Investitionstätigkeit** ab dem Jahr 2018 **um bis zu 20 Mio. € gestiegen**. Das Volumen der Investitionen, wesentlich in Bildungs- und Sozialinfrastruktur, reduziert um Abschreibungen führte zu erheblichen Zuwächsen des Anlagevermögens.

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

## Entwicklung investiver Haushaltsmittel und Quoten 2017 - 2022



In den Genehmigungserlassen vom 15. Juni 2021 sowie 29. Juni 2022 beanstandete die Kommunalaufsichtsbehörde die angemeldeten investiven Haushaltsmittel (Reste und Ansätze), welche für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 ein Volumen von mehr als 100 Mio. € erreichten. Als Folge wurden nur Teilbeträge der vorgesehenen Kredite genehmigt.

## Über entsprechende Nachtragshaushalte

- 1. Nachtrag 2021, 0870/2018/DS, RV am 14.09.2021
- 1. Nachtrag 2022, 0998/2018/DS, RV am 15.02.2022
- 2. Nachtrag 2022, 1148/2018/DS, RV am 13.09.2022

erfolgte eine **Korrektur der Haushaltsmittel** gemäß der Vorgabe der Kommunalaufsichtsbehörde **auf unter 60 Mio. €**. Damit kann die Umsetzungsquote, welche im Jahr 2017 noch 28 % betrug, voraussichtlich auf 72 % gesteigert werden.

Die Genehmigung für den 2. Nachtrag 2022 steht zum jetzigen Zeitpunkt noch aus.

### 3.3.3 Eigen- und Fremdkapital

- Eigenfinanzierungskraft nicht mehr gegeben
- Reduzierung des Eigenkapitals seit 2018 um rd. 23 Mio. €
- Erstmals Anstieg der Gesamtverschuldung in 2021 seit 2013
- Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich

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 2017 – 2022



Der Rückgang der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt wirkt sich gleichzeitig auf die Eigenfinanzierungskraft der Stadt Neumünster aus. Das **Eigenkapital** weist **ab** dem Jahr **2019** einen **stetigen Rückgang** auf. Gleichzeitig kann die laufende Verwaltungstätigkeit nicht mehr vollständig aus eigener Kraft finanziert werden. Liquiditätsreserven sind nicht mehr vorhanden – die **Aufnahme von Kassenkrediten** sind die Folge. Notwendige Investitionen können demnach ebenfalls nur über Fremdkapital gedeckt werden. Daraus leitet sich ein Anstieg der Gesamtverschuldung ab.

### **3.4 Zusammenfassung der wesentlichen 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 sich daraus ergebenden Steuererträgen sowie Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich,
- Gewerbeflächenpotenziale bis 2022 weitestgehend ausgeschöpft,
- Effekt der eigenen Konsolidierungsmaßnahmen im Volumen von rd. 10 Mio. € p. a. (rd. 1.000 Maßnahmen), wovon mehr als die Hälfte durch Hebesatzanpassungen bei der Gewerbe- und Grundsteuer erzielt wurde, bereits durch nicht kompensierte Aufgabenausweitungen (rd. 200 Beschlüsse) um rd. 8 Mio. € überschritten,
- Anpassung der investiven Haushaltsmittel auf ein genehmigungsfähiges Volumen von rd. 60 Mio. €,
- Investitionstätigkeit, vorzugsweise in Bildungsinfrastruktur, auf überdurchschnittlichem Niveau von rd. 36 Mio. €, teilweise ausgelöst durch Förderprogramme des Bundes/Landes sowie Unterstützung von Beteiligungen durch Kapitalverstärkungen,
- Finanzierung des Vermögensaufbaus aufgrund fehlender Eigenfinanzierungskraft über Kredite.

## 4 Haushaltsplan 2023/2024

### 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 2022 für die Folgejahre 2023 und 2024 (Werte auf 0,1 Mio. Euro gerundet).

Der Ergebnisplan weist dabei folgende **Fehlbeträge** (Erträge abzüglich Aufwendungen) aus

**-29,8 Mio. € für 2023 / -36,9 Mio. € für 2024**

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

**-36,8 Mio. € für 2023/ -31,1 Mio. € für 2024**

Der geplante des Bestandes der **Kassenkredite** beträgt zum jeweiligen Jahresende

**25,5 Mio. € für 2023/ 50,8 Mio. € für 2024**

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

**155,9 Mio. € für 2023/ 177,9 Mio. € für 2024**

## 4.2 Entwicklung wesentlicher Haushaltsdaten

- *Spürbare finanzielle Auswirkungen durch die Energiekrise*
- *Verschlechterung der Haushaltslage mit Auswirkung auf die Gesamtverschuldung*
- *Im weiteren Verlauf validierte Rahmenbedingungen werden über eine Veränderungsliste in den Haushalt eingestellt*

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den **Haushaltsplan 2023/2024** sind stark **abhängig von** der bundesweiten Entwicklung der **konjunkturellen Lage**, maßgeblich beeinflusst durch die **Energiekrise**. Aber auch die Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung zur Corona-Pandemie können weiterhin ein zukünftiges Risiko darstellen.

Grundlage für die Planwerte 2023/2024 bilden die Erkenntnisse bis einschließlich August 2022. Aktualisierte Erkenntnisse werden über die Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf bis zum 25. November 2022 eingebracht und der Ratsversammlung zur Beschlussfassung am 13. Dezember 2022 vorgelegt.

Belastend können sich entsprechend der Liquiditätslage die Betriebsergebnisse städtischer Beteiligungen, wie bereits in den Jahren 2020 und 2021, auswirken. Darüber hinaus werden die Ergebnisse der Steuerschätzung im November 2022 zu einer Überprüfung der Ansätze für Steuern und Finanzausgleich führen, welche auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung beruhen.

Die geplanten negativen Ergebnisse führen dazu, dass bereits die laufende Verwaltungstätigkeit und damit auch die Investitionstätigkeit nicht durch eigene finanzielle Mittel sichergestellt werden können. Die **Aufnahme von Kassen- und Investitionskrediten** und ein sich daraus ergebender Anstieg der Gesamtverschuldung sind die Folge.

*Haushaltseckwerte Tabelle 2017 – 2024*

in Mio. €	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Erträge	342,2	326,1	330,6	346,2	404,4	416,6	432,9	445,7
2 Steuern/Finanzausgleich	173,0	164,0	174,6	171,5	184,4	199,1	202,2	207,1
3 Soziales (ohne Personal)	82,1	79,3	76,7	86,5	130,6	130,4	144,7	151,1
4 Liegenschaften	6,7	6,6	2,2	8,7	8,4	3,2	2,4	4,1
5 Sonstige	80,4	76,2	77,1	79,5	81,0	83,9	83,6	83,4
6 Aufwendungen	303,4	317,5	328,9	359,6	412,2	418,1	462,7	482,6
7 Personal	92,0	102,2	107,1	111,0	113,0	115,8	121,5	125,4
8 Soziales (ohne Personal)	127,2	128,1	133,9	141,9	187,6	190,2	214,0	225,8
9 Energie	4,6	4,8	4,7	4,8	5,0	5,5	11,1	9,5
10 Sonstige	79,6	82,4	83,2	101,9	106,6	106,6	116,1	121,9
11 Ergebnis	+38,8	+8,6	+1,7	-13,4	-7,8	-1,5	-29,8	-36,9
12 davon Konsolidierungshilfen <sup>1</sup>	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
13 davon Liegenschaften <sup>2</sup>	5,5	6,1	1,6	5,2	7,7	2,5	1,7	3,4
14 davon Rückerstattung SWN	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0
15 Strukturelles Ergebnis	+30,3	+2,5	+0,1	-18,6	+0,5	-5,5	-31,5	-40,3
16 Investitionsauszahlungen	18,2	31,9	36,5	36,1	35,6	40,0	44,6	40,1
17 Vermögen	484,9	497,4	516,2	527,2	542,7	565,7	593,3	616,4
18 Eigenkapital	163,7	172,3	170,9	158,1	150,6	149,1	119,3	82,4
19 Gesamtverschuldung	130,9	121,6	112,6	104,1	113,1	131,5	176,5	223,8

1 Konsolidierungshilfen dürfen nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden

2 inklusive Abschreibungen auf Restbuchwerte für verkaufte Grundstücke

Die zugrunde liegenden Annahmen sowie detaillierte Ausführungen zur Investitionstätigkeit werden nachfolgend erläutert.

### 4.2.1 Erträge / Aufwendungen

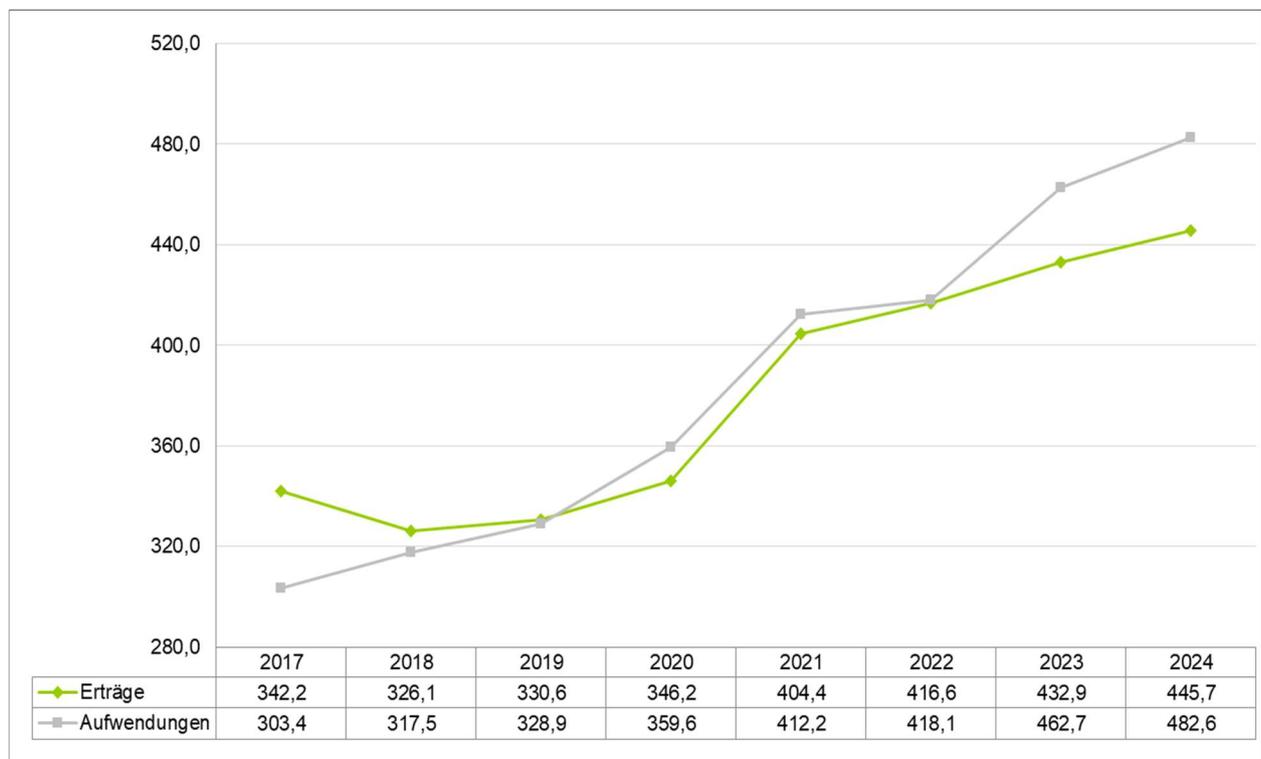
- *Beeinträchtigung der Ertragslage durch Konjunkturschwankung und geringere Liegenschaftserträge*
- *Weitere Dynamik im Aufwand für Personal und Soziales*
- *Zusätzliche Belastung, insbesondere bei den Energiekosten, durch steigende Inflationsrate*

Die **dynamische Entwicklung** der letzten Jahre **bei den Aufwendungen** für Soziales und Personal setzt sich fort und wird ab dem Jahr 2023 flankiert durch erhebliche Preissteigerungen bei Gas, Strom und (Bau-)Materialien.

Trotz allmählicher Erholung der Ertragslage kann der Aufwandsanstieg nur geringfügig gedeckt werden. Die Steuererträge stagnieren und die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich werden voraussichtlich moderat steigen. Gewerbeflächenpotenziale sind weitestgehend ausgeschöpft und Erstattungen im Sozialbereich werden den damit korrespondierenden Transferaufwand nicht auffangen.

Im Ergebnisplan ergeben sich demzufolge **Jahresfehlbeträge** für die Jahre 2023 und 2024 von **29,8 Mio. €** und **36,9 Mio. €**.

#### Ertrags- und Aufwandsverläufe 2017 - 2022

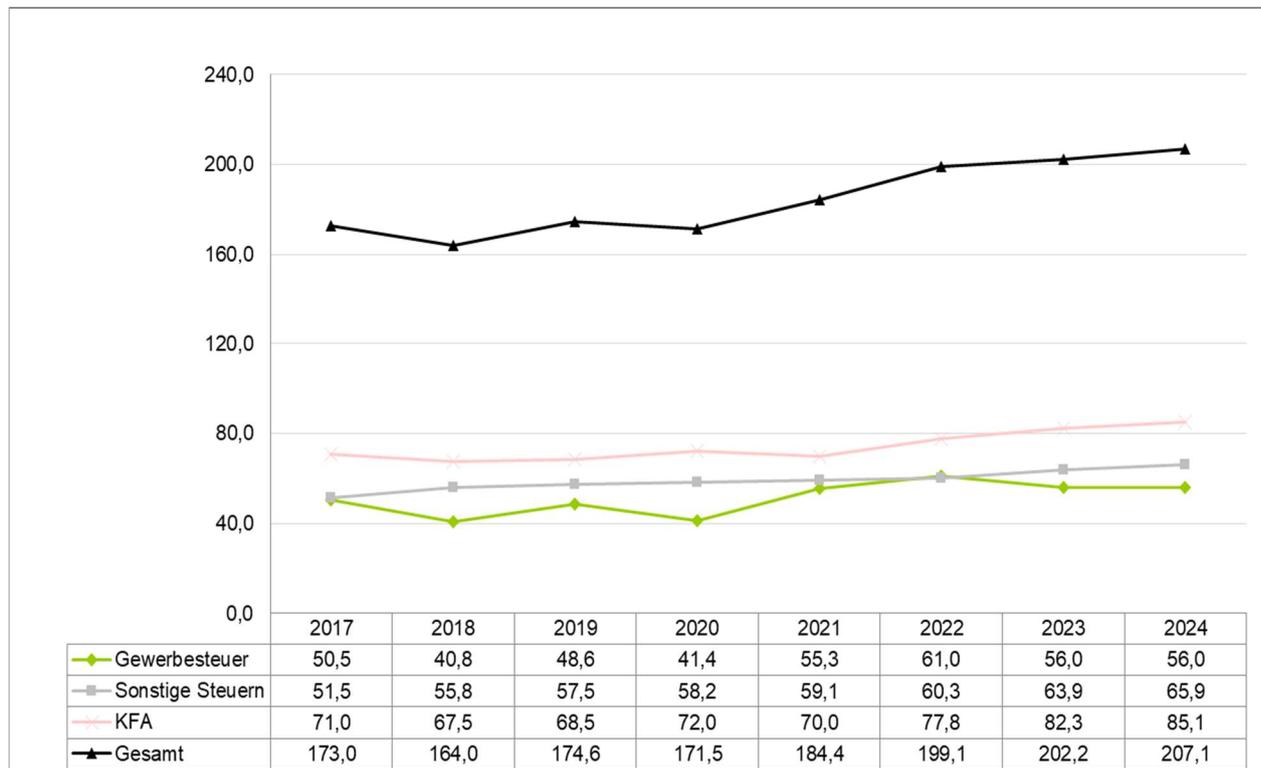


Dem durchschnittlichen Ertragsanstieg in den Jahren 2023/2024 in Höhe von jährlich rd. 14 Mio. € steht ein mehr als doppelt so hoher Aufwandsanstieg gegenüber.

### 4.2.2 Steuern und Finanzausgleich

- Steuererträge spiegeln konjunkturelle Lage wider
- Schwankungsanfälligkeit durch externe Einflüsse insbesondere bei der Gewerbesteuer gegeben
- Steuerschätzung prognostiziert Erholung bei den Gemeinschaftssteuern und dem kommunalen Finanzausgleich

#### Entwicklung von Steuern und Finanzausgleich 2017 – 2024



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 sowie Finanzausgleich stützen sich zunächst auf die Steuerschätzung aus Mai 2022 und sind weiterhin im Blick zu behalten. Insbesondere die weniger konjunkturrempfindlichen Anteile aus Einkommen- und Umsatzsteuer weisen hierbei seit 2017 eine kontinuierliche Erhöhung auf. Die Gewerbesteuererträge können demgegenüber fragiler auf negative Wirtschaftsentwicklungen, u. a. durch steigende Rohstoff- und Energiepreise, reagieren und sind somit im Vergleich zum Jahr 2022 etwas vorsichtiger veranschlagt worden.

### 4.2.3 Gewerbeflächen

- Ertragseffekte durch Liegenschaftsverkäufe im Gewerbepark Eichhof und Industriegebiet Süd bis 2021 weitestgehend ausgeschöpft
- Interkommunale Zusammenarbeit bei Gewerbegebieten begonnen

#### Entwicklung der Liegenschaftserträge 2017 – 2024



Durch weitestgehend fertiggestellte Erschließungen im **Gewerbepark Eichhof und Industriegebiet Süd** konnte das **Vermarktungspotenzial** von Gewerbeflächen ab dem Jahr 2017 **gesteigert** werden. Allein für diese beiden Gebiete konnten Erträge von rd. 27 Mio. € erzielt werden.

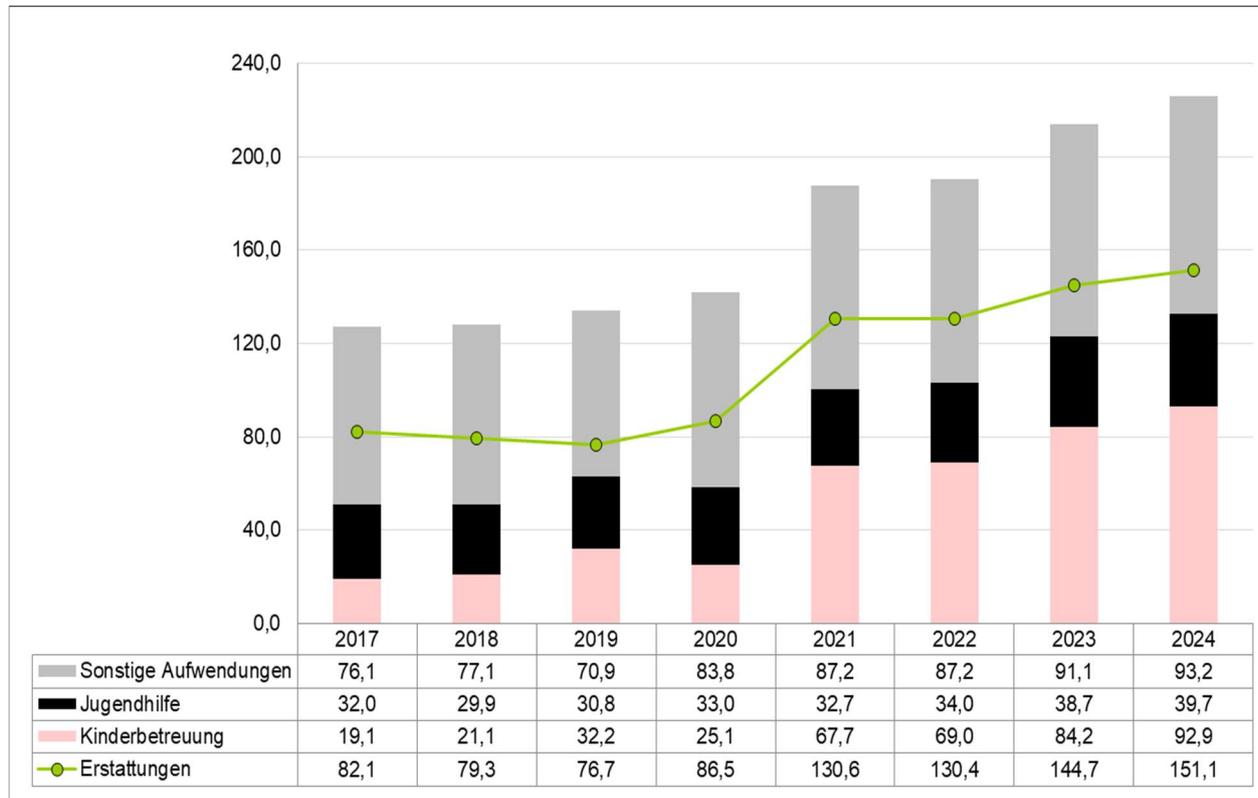
Neben Restflächen im Industriegebiet Süd stehen im Stadtgebiet ab 2023 lediglich **Kleinflächen** zum Verkauf zur Verfügung, die in einem geringeren Maße zur Haushaltsentlastung beitragen können.

Wie bereits in Kooperation mit der Gemeinde Boostedt im Jahre 2022 begonnen, könnte eine Zusammenarbeit bei der Planung, Realisierung und Vermarktung **interkommunaler Gewerbegebiete** weitere Ertragsperspektiven eröffnen.

#### 4.2.4 Soziales

- Steigende Erstattungen unterhalb des Aufwandszuwachses
- Kinderbetreuung und Jugendhilfen weiterhin Kostentreiber

Entwicklung der Sozialaufwendungen 2017 – 2024



Die **Belastung** im Sozialbereich **steigt** seit dem Jahr 2017 **kontinuierlich** an. Die Aufwendungen beinhalten u. a. Leistungen für Kinderbetreuung, Kosten der Unterkunft (KdU), Jugend-, Eingliederungs- sowie Sozialhilfen. Bestimmte Leistungen werden dabei **teilweise**, u. a. KdU, oder vollständig, u. a. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, vom Bund/Land **erstattet**.

Zu beachten ist, dass die Neuordnung der Kita-Finanzierung ab dem Jahr 2021 zu einem höheren Ausweis von Erträgen und Aufwendungen führt. Bisher wurden Erträge und Aufwendungen als ein Finanzierungsträger, Stadt Neumünster, gebucht. Ab 2021 wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Stadt Neumünster als kreisfreie Stadt sowohl Kreis- als auch Gemeindeaufgaben wahrnimmt und die finanziellen Verflechtungen dieser Finanzierungsträger brutto im Haushalt abzubilden sind, wodurch das Volumen haushaltsneutral um rd. 40 Mio. € steigt.

Die **größten Nettobelastungen** entstehen aufgrund geringer Kompensationsanteile im Rahmen der **Jugendhilfe** sowie der **Kinderbetreuung**.

#### 4.2.5 Personal

- *Zuwachs auf bis zu rd. 1.513 Planstellen in 2023/2024*
- *Aufgabenausweitungen führen zur Erhöhung der Personalressourcen*

Die Gesamtzahl der im Stellenplanentwurf ausgewiesenen Stellen beläuft sich derzeit auf rd. 1.406 Vollzeitäquivalente (VZÄ). Über die Anlage F könnten neue Stellen von rd. 100 VZÄ nach Beschluss der Ratsversammlung eingebracht werden. Eine Entfristung von rd. 14 VZÄ, wovon bereits rd. 7 VZÄ im Stellenplanentwurf enthalten sind, würde zu einem weiteren Anstieg auf insgesamt **rd. 1.513 VZÄ** führen.

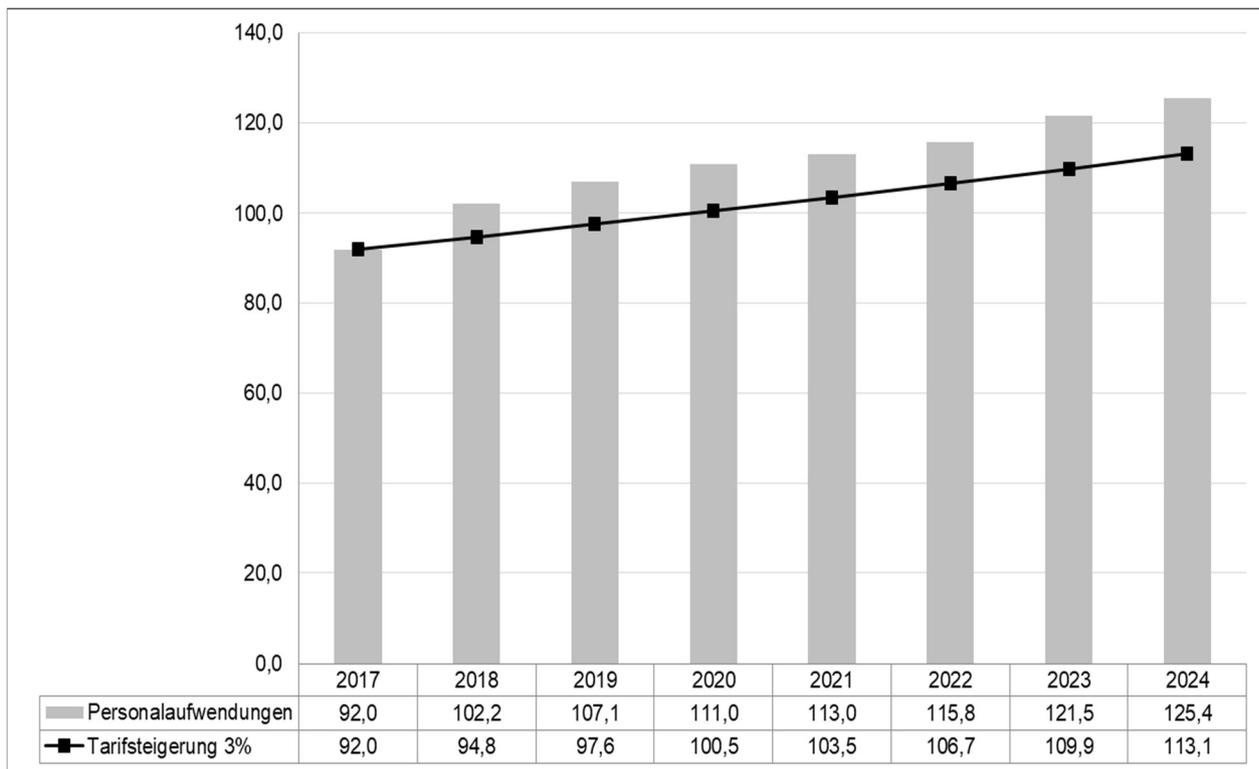
Dies begründet sich insbesondere durch:

- Sicherstellung/Wiederherstellung hoheitlicher Aufgabenwahrnehmung (Ausländerbehörde, Bürgerservice, Einbürgerung, ...)
- Erfüllung gesetzlicher Vorgaben/Vorhaben (Personenstandsgesetz, Führerscheinwesen, Ordnungswidrigkeiten, Ganztagschule, Kindergärten ...)
- Daseinsvorsorge (Rettungsdienst, Feuerwehr, Katastrophenschutz, TBZ, ...)
- Notwendige Anpassung an gestiegene Fallzahlen (Migration, Sozialbereich, ...)
- Sicherstellung städtischer Infrastruktur

Demnach würde sich die Anzahl der Planstellen seit 2017 (rd. 1.193) um rd. 320 erhöhen. Jedoch ist festzuhalten, dass der **durchschnittliche Zuwachs** in den Jahren bis 2022 bei der **Stadt Neumünster rd. 74 VZÄ (6,1 %)** beträgt. Im selben Zeitraum wiesen die anderen **kreisfreien Städte** eine durchschnittliche Steigerung von **rd. 214 VZÄ (7,5 %)** auf.

Darüber hinaus beläuft sich die Zahl der zusätzlichen, **nicht refinanzierten Stellenanteile** auf **rd. 61**, davon in 2023: rd. 48 und in 2024: rd. 13.

## Entwicklung der Personalaufwendungen 2017 – 2024



Das **Personalergebnis** ist für 2023/2024 mit **rd. 121,5 Mio. €** bzw. **rd. 125,4 Mio. €** veranschlagt und wird ebenso wie in den Vorjahren neben Personalzuwächsen von entsprechenden Tarif- und Besoldungsanpassungen beeinflusst. Der Anstieg von 2022 auf 2024 liegt mit jährlich rd. 4,7 Mio. € knapp über dem Niveau der Vorjahre.

Die Personalaufwendungen liegen, wie bereits in den Vorjahren, durch Einrichtung zusätzlicher Stellen über der Fortschreibung einer durchschnittlichen Tarifsteigerung von 3 Prozent.

### 4.2.6 Energie

- Verdopplung der Energieaufwendungen auf rd. 11 Mio. €
- Vertragsabschlüsse für Strom und Gas im Juli und September 2022 erfolgt
- Verbrauch und Kosten abhängig von gesetzlichen Rahmenbedingungen und Temperatur in den Wintermonaten

Mit einer erheblichen Verteuerung der Energiekosten haben Privathaushalte, Unternehmen und Kommunen gleichermaßen zu kämpfen.

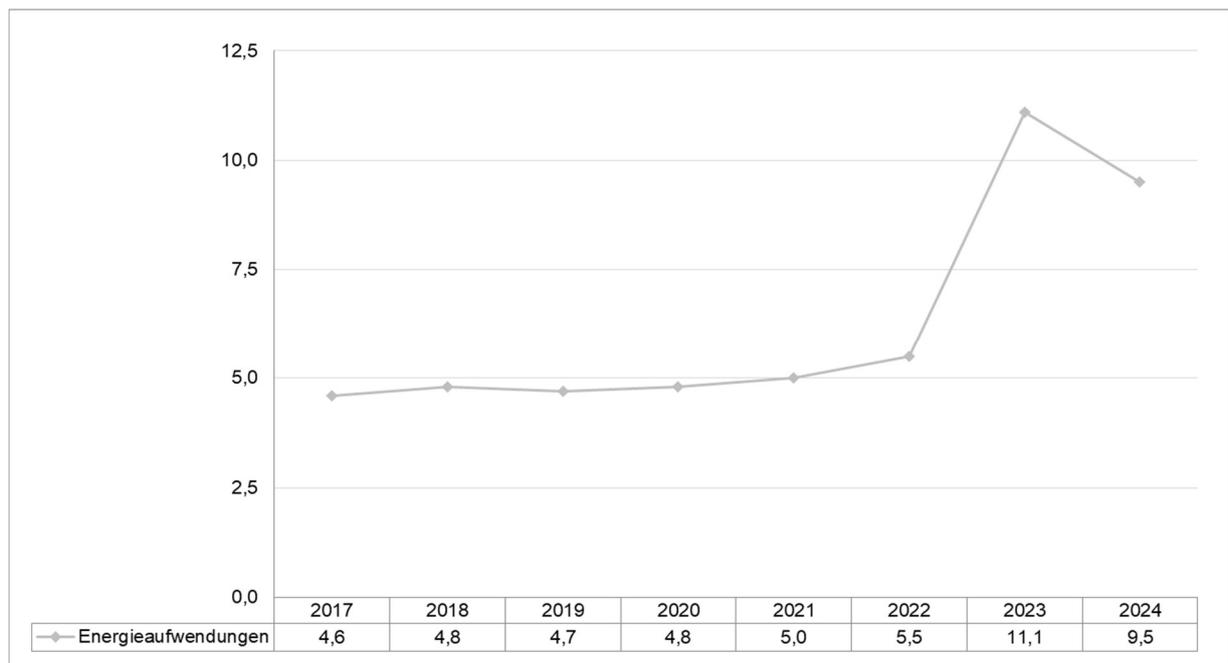
Die Stadt Neumünster konnte sich durch Vertragsabschlüsse eine entsprechende Preisbindung für die Jahre 2023 und 2024 sichern.

Dennoch ist nach aktuellen Prämissen von einer **Verdopplung der Energieaufwendungen** für die städtische Infrastruktur auszugehen.

Insbesondere der Gasverbrauch und die daraus resultierenden Aufwendungen sind sehr stark von den Außentemperaturen in den Wintermonaten abhängig. Die Planungen der Stadt Neumünster basieren auf langjährigen Mittelwerten der Gasverbräuche. Der reale Verbrauch und somit die realen Aufwendungen für die Jahre 2023 und 2024 können in Abhängigkeit vom Verlauf des jeweiligen Winters abweichen.

Daneben wurde für die Planung von einer Stabilität der anderen Preisbestandteile, u. a. Gasumlage, Gasspeicherumlage und Erdgassteuer, ausgegangen. Dies ist ebenso mit Unsicherheiten verbunden.

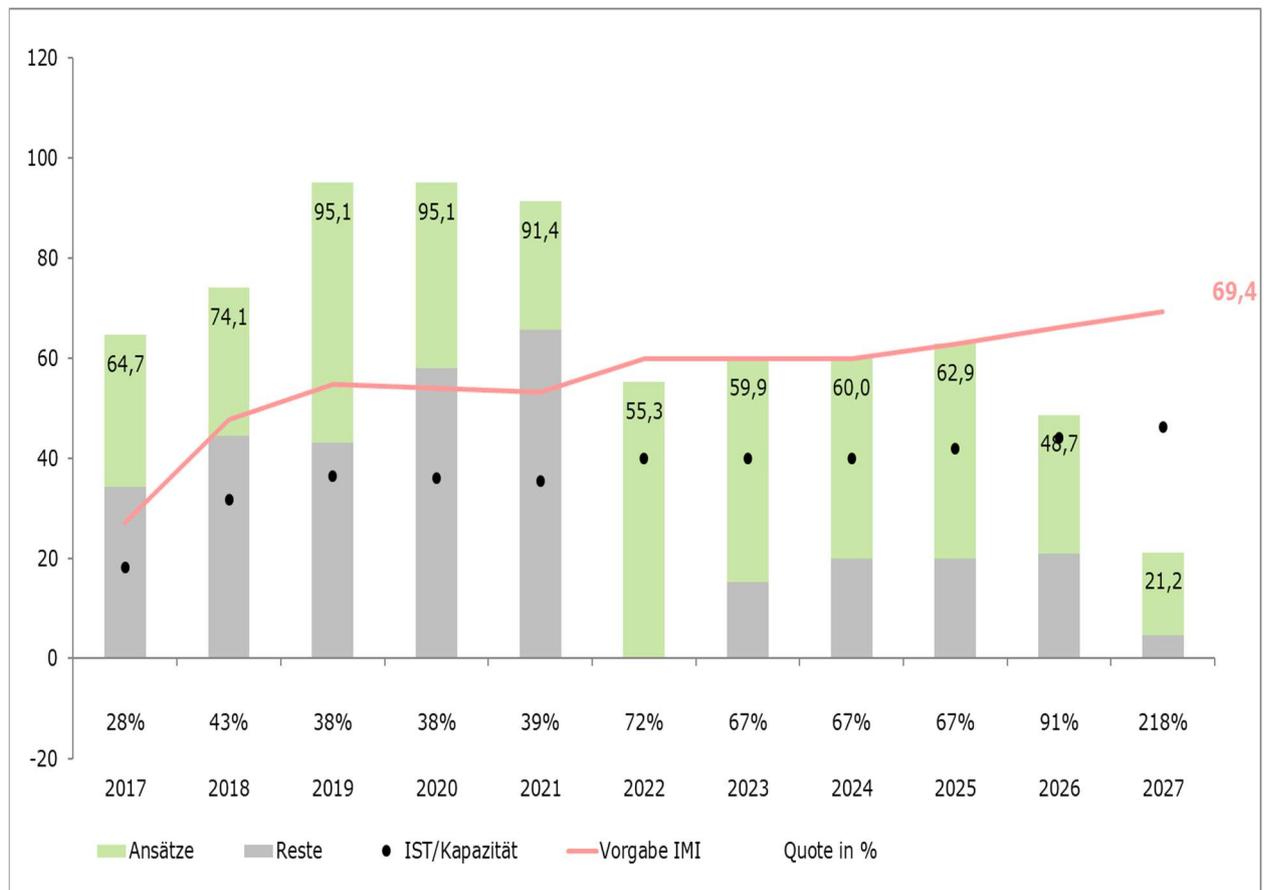
#### Entwicklung der Energieaufwendungen 2017 – 2024



### 4.2.7 Investitionen / Vermögen

- Investive Haushaltsmittel von rd. 60 Mio. € geplant
- Einhaltung der von der Kommunalaufsicht vorgegebenen Umsetzungsquote von mindestens 60 %
- Verpflichtungsermächtigungen von rd. 47,7 Mio. € erhöhen Planungssicherheit in Folgejahren
- Vermögensanstieg durch Investitionstätigkeit verbleibt auf hohem Niveau
- Flexible Sachgebietsbudgets können einzelne Investitionsprojekte beschleunigen
- Einzahlungen durch geförderte Maßnahmen und Liegenschaftsverkäufe bestimmt

Entwicklung investiver Haushaltsmittel und Quoten 2017 - 2027



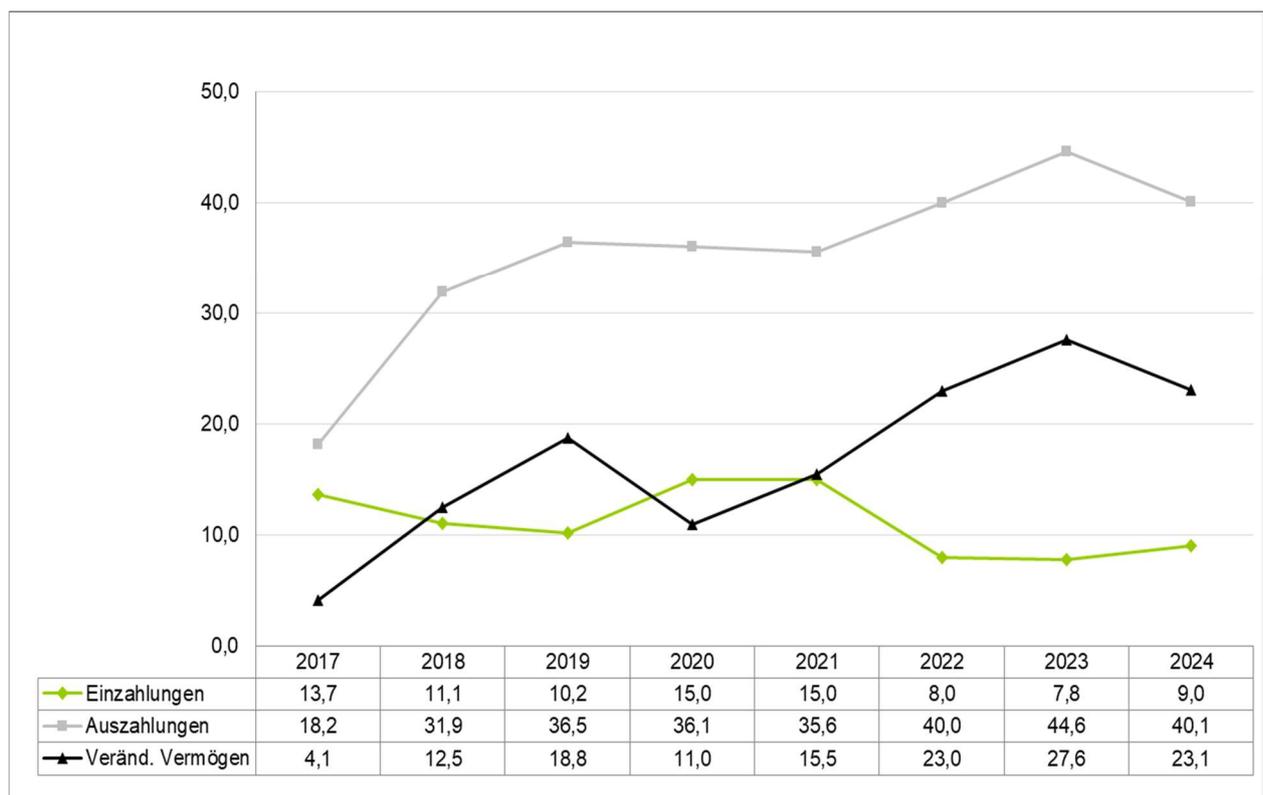
Nach der Überplanung sämtlicher Investitionsmaßnahmen über den 2. Nachtragshaushalt 2022 (1148/2018/DS, RV am 13.09.2022) wurden auch für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 **genehmigungsfähige Haushaltsmittel** von jeweils **rd. 60 Mio. €** geplant.

Mit rd. 71 Mio. € für beide Jahre nehmen Investitionsprojekte des **Hoch- und Tiefbaus** den **größten Anteil** ein. Maßnahmen der Stadtplanung und -entwicklung (rd. 10 Mio. €) sowie technische Ausrüstungen und Fahrzeugbeschaffungen im Bereich Feuerwehr/Rettungsdienst (rd. 8 Mio. €) und TBZ (rd. 11 Mio. €) folgen.

Durch Einhaltung der durch die Kommunalaufsichtsbehörde vorgegebenen Umsetzungsquote (rd. 60 Mio. € / 67 %) für die Jahre 2023/2024 ist von einer Genehmigungsfähigkeit des Doppelhaushaltes auszugehen, wodurch **Bauverzögerungen verhindert** werden können. Es wird ein tatsächliches Auszahlungsvolumen von rd. 40 Mio. € einschließlich des Jahres 2024 angenommen. Durch sich derzeit ergebende, erhebliche Preissteigerungen für Baustoffe und Sachgüter sowie zukünftige Kapazitätsausweitungen wird ab dem Jahr 2025 eine Steigerungsrate bei den Investitionsauszahlungen von 5 % prognostiziert. Flexiblere Entscheidungen der Sachgebietsleitungen im Rahmen übergreifender Budgetierungen unterstützen diese Annahme. Somit könnten sich die Auszahlungen auf bis zu 46 Mio. € im Jahr 2027 erhöhen, was gleichzeitig ein Anmeldevolumen von rd. 69 Mio. € ermöglichen würde.

Um **Planungen** von Bauprojekten oder Fahrzeugbeschaffungen für die **Folgejahre** bereits initiieren zu können, wurden im Doppelhaushalt 2023/2024 **Verpflichtungsermächtigungen von rd. 47,7 Mio. €** eingestellt

#### Investitions- und der Vermögensentwicklung 2017 - 2024



Für die Jahre 2023 und 2024 wurden neue Ansätze für Investitionsauszahlungen geplant, die der Kapazität von rd. 40 Mio. € entsprechen.

Hierbei betragen die Ansätze **geförderter Hochbaumaßnahmen** für beide Jahre rd. 16,3 Mio. €, mit einer **Förderquote von rd. 50 %** (rd. 8,3 Mio. €). Die restlichen Einzahlungen werden mit rd. 6,5 Mio. € maßgeblich durch Gewerbeflächenverkäufe bestimmt.

Der sich ergebende **Saldo** aus Ein- und Auszahlungen, 2023: rd. 36,8 Mio. € und 2024: rd. 31,1 Mio. €, wird planmäßig **über Investitionskredite finanziert**.

Durch die gleichbleibende Tendenz in Bezug auf die Investitionstätigkeit ist weiterhin von einem stabilen Vermögensanstieg auszugehen, welcher größtenteils durch Fremdkapital gedeckt wird.

#### 4.2.8 Eigen- und Fremdkapital

- Rückgang des Eigenkapitals auf unter 100 Mio. € bei gleichzeitiger Steigerung der Gesamtverschuldung auf über 200 Mio. €
- Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherstellung der laufenden Verwaltungstätigkeit

Bei kontinuierlicher Stärkung des Eigenkapitals durch die Ergebnislage in den Jahren **2013 – 2018** 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 vollständig aufgebraucht sind.

#### Eigen- und Fremdkapitalfortschreibung 2017 – 2024



Maßgeblich ab dem Jahr **2021** ist eine **Kehrtwende in der Finanzierungsstruktur** zu verzeichnen. Neben dem Rückgang des Eigenkapitals auf rd. 82 Mio. € aufgrund negativer Jahresergebnisse sind zur Finanzierung der Investitionen entsprechende Kreditaufnahmen erforderlich. Darüber hinaus kann selbst die laufende Verwaltungstätigkeit nicht mehr vollständig aus Eigenmitteln finanziert werden, was zur Aufnahme von Kassenkrediten führt und die Gesamtverschuldung weiter erhöht. Diese steigt bis zum Jahr 2024 voraussichtlich auf über 200 Mio. € an und erreicht einen Höchstwert in einem Zeitrahmen von zwei Jahren. Ein gleichwertiger Abbau hingegen erstreckt sich bei guten Haushaltslagen über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren.

## **5 Stellenplan 2023/2024**

### **Vorbemerkungen zum Stellenplan:**

Der Stellenplan 2023/2024 wird als Band 3 des Haushalts vorgelegt.

Die als Anlage A vorliegende Fassung muss um die gemäß Ziffer 3 der Vorlage durch Beschluss bewilligten Stellen ergänzt werden.

Es ist erstmals gelungen, den Stellenplan (Anlage A) und den Stellenplanquerschnitt (Anlage E) aus dem Stellenplanmodul der Personalmanagementsoftware Sage zu generieren.

In den Vorjahren war das noch nicht geglückt, so dass Daten stets manuell zusammengetragen bzw. ergänzt werden mussten. Dies war entsprechend aufwendig und fehleranfällig. So entstandene Unstimmigkeiten/Differenzen im Stellenplan 2021/2022 konnten aufgeklärt werden. Dazu wurde jede Planstelle geprüft und, falls notwendig, im Datensatz rückwirkend korrigiert. Als ergänzende Maßnahme wurde seitens des Dienstleisters für die Fachanwendung zur Erstellung des Stellenplans, kurzfristig ein neues Reporting aufgesetzt.

Durch die rückwirkenden Korrekturen lässt sich der ausgewiesene Stellenzuwachs durch einen Vergleich mit dem Stellenplan 2021/2022 inklusive der Nachmeldeliste bzw. durch einen Vergleich mit dem 1. Nachtragsstellenplan 2021/ 2022 nicht mehr nachvollziehen. Dementsprechend sind die Vorjahreszahlen im Stellenplanquerschnitt nicht valide. Eine schlüssige Veränderungsliste zum Stellenplan 2021/2022 konnte nicht erstellt werden.

Auch die erforderliche Differenzierung in Planstellen der Verwaltung und Planstellen der Einrichtungen und Betriebe kann für den Stellenplan 2023/2024 nicht ausgewiesen werden, da die für diese Differenzierung erforderlichen Daten im Stellenplanprogramm derzeit noch nicht geführt werden. Von einer manuellen Auswertung wurde angesichts des damit verbundenen Aufwands und der aktuell zur Verfügung stehenden Kapazitäten Abstand genommen.

**Anmerkungen zu den Anlagen A – E****Anlage A – Entwurf Stellenplan 2023/2024**

Der Stellenplan 2023/2024 wurde nach der aktuellen Organisation der Stadtverwaltung gegliedert, d.h. nach Fachdiensten, Abteilungen bzw. anderen Organisationseinheiten. Dieser Entwurf beinhaltet alle Planstellen, die aufgrund von Beschlussfassungen der Ratsversammlung einschließlich der Sitzung am 13.09.2022 bewilligt worden sind. Dies entspricht einer Gesamtzahl von insgesamt 1.405,74 Vollzeitäquivalenten (VZÄ).

Die sich ergebenden Veränderungen zum Stellenplan 2021/2022 in der Fassung des am 15.02.2022 beschlossenen 1. Nachtrags sind in den Anlagen B – E dargestellt.

**Veränderungsliste**

Die Anlagen A – E berücksichtigen alle Stellenplanveränderungen bis einschließlich 13.09.2022. Sofern bis zur Beratung des Stellenplanes durch die Ratsversammlung weitere stellenplanrelevante Entscheidungen getroffen werden, werden diese wie üblich in einer Veränderungsliste als zusätzliche Anlage zu der entsprechenden Beschlussvorlage aufgeführt.

**Anlage B - Neuschaffung und Einsparungen von Planstellen:****Neuschaffung von Planstellen:**

Der Zuwachs an Planstellen (+ 36,76 VZÄ) ist im Wesentlichen durch die von der Ratsversammlung am 29.03.2022 beschlossenen, und für 12 Monate befristeten Schaffung von bis zu 18,1 VZÄ für die Erledigung der im Zusammenhang mit der Aufnahme von Ukraine Flüchtlingen in Neumünster notwendigen Aufgaben geprägt. Bisher wurden die Stellen nicht in vollem Umfang benötigt. Es konnten Stellen im Umfang von 7,54 VZÄ besetzt werden, die derzeit auch zum Einsatz kommen, um Rückstände und Überstunden, die im Rahmen der Ukrainekrise angefallen sind, abzubauen.

Im Fachdienst 11 - EDV-Dienste - wurde gem. DS/1124/2018 eine Planstelle IT-Sicherheitsmanagement für den Fachdienst Gesundheit mit KW-Vermerk 30.09.2024 geschaffen.

Im Fachdienst 37 - Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz - wurden gem. Vorlage DS/0888/2018 drei Planstellen für Notfallsanitäter im Rettungsdienst eingerichtet.

Im Fachdienst 51 - Frühkindliche Bildung - konnte gem. DS/0978/2018 eine Planstelle für eine Fachkraft zur pädagogischen Begleitung für die praxisintegrierte Ausbildung von Erziehern/innen (PIA) mit KW-Vermerk 31.07.2025 und 0,5 Planstelle für eine Koordinationsfachkraft mit KW-Vermerk 31.05.2025 gem. DS/1119/2018 eingerichtet werden.

Im FD 52 - Familien- und Jugendhilfe - wurde gem. DS/0660/2018 0,5 Planstelle zur Netzwerkkoordination „Frühe Hilfen“ sowie eine Planstelle Projektmanagement zur SGB VIII-Reform mit KW-Vermerk 31.12.2027 gem. DS/1132/2018 installiert.

Des Weiteren wurden zur Qualitätsverbesserung im Fachdienst 53 - Gesundheit - gemäß den Vorlagen DS/0942/2018 und DS/1088/2018 insgesamt 3,53 VZÄ mit einer Befristung bis zum 31.12.2026 beschlossen.

Im Fachdienst 61 - Stadtplanung und -entwicklung - wurde eine Planstelle für den Aufgabenbereich „Nachhaltiges Flächenmanagement“ gem. DS/1030/2018 eingerichtet. Die Stelle ist mit einem KW-Vermerk (4,5 Jahre ab Stellenbesetzung) versehen.

Im Fachdienst 70 - Technisches Betriebszentrum - wurden 3 unbefristete Planstellen Müllwerker/innen sowie eine Planstelle Kraftfahrer/in gem. DS/1131/2018 geschaffen.

Zudem mussten im Fachdienst 65 - Gebäudemanagement -, im Fachdienst 11 - EDV- Dienste - und im Fachdienst 32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung - jeweils eine Planstelle wiedereingerichtet werden, die versehentlich im Zuge der Erstellung des 1. Nachtragstellenplans gelöscht wurden.

#### Einsparungen von Planstellen:

Gegenüber dem 1. Nachtrag zum Stellenplan 2021/2022 konnten 6,732 VZÄ eingespart werden. Diese Stellen waren mit KW-Vermerken versehen, die spätestens zum 31.12.2022 wirksam werden.

#### **Anlage C - Neubewertung von Stellen:**

Hier sind Stellenanhebungen sowie Stellenüberprüfungen, bei denen eine Anhebung aus tariflichen bzw. beamtenrechtlichen Gründen abgelehnt werden musste, aufgeführt. Diese Änderungen bedürfen noch der Zustimmung der Ratsversammlung.

#### **Anlage D - Sonstige Stellenplanänderungen:**

Hier sind insbesondere redaktionelle Veränderungen, Stellenumwandlungen, stellenplanneutrale Veränderungen und Änderungen von Stellenvermerken aufgeführt.

#### **Anlage E – Stellenplanquerschnitt:**

In dieser Darstellung werden die Stellen – differenziert nach Beamten und Besoldungsgruppen sowie Beschäftigten und Entgeltgruppen - für die einzelnen Organisationseinheiten tabellarisch aufgezeigt.

**Anlage F - Stellenanmeldungen für den Stellenplan 2023/2024**

Für den Stellenplan 2023/2024 wurde ein neues Verfahren zur Anmeldung der zusätzlichen Stellenbedarfe wie folgt implementiert:

- Die Fachdienste melden in einem definierten Zeitfenster unabweisbare zusätzliche Stellenbedarfe inklusive einer inhaltlichen Begründung des Mehrbedarfs an die jeweilige Sachgebietsleitung (SGL) und den Fachdienst 20 - Haushalt und Finanzen.
- Die SGL prüfen diese Bedarfe und informieren den Fachdienst 20 über den Mehrbedarf, der in die abschließende Abstimmung im Verwaltungsvorstand eingebracht werden soll – eine Einbindung der Organisationsabteilung ist optional.
- Eine Priorisierung nicht refinanzierter Stellenbedarfe erfolgt sodann im Verwaltungsvorstand. Ggf. erfolgt noch eine Erörterung der Stellenbedarfe mit den jeweiligen Fachdienstleitungen in den Chefgesprächen.

Der priorisierte Stellenbedarf 2023/2024 wird der Ratsversammlung sodann als Anlage F mit der gemeinsamen Drucksache zum Haushalts-/Stellenplan zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die zusätzlichen Stellen, die durch Beschluss bewilligt werden, werden im Anschluss an die Beschlussfassung in den Stellenplan eingepflegt.

## 6 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. Insbesondere der Konsolidierungsvertrag in Verbindung mit einer entsprechenden Haushaltsdisziplin könnten einen Ansatzpunkt bilden.

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

Aufgrund der aktuellen Wirtschaftsentwicklung, scheint ein Haushaltsausgleich kaum realisierbar zu sein. Darüber hinaus belasten Investitionsauszahlungen auf überdurchschnittlich hohem Niveau die Liquidität und müssen entsprechend über Fremdkapital finanziert werden.

Im Kern geht es darum, die **negativen Auswirkungen** der weiteren Entwicklung möglichst erträglich **abzumildern**. 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.

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

## 7 Zusammenfassung

Zur bisherigen Haushaltsentwicklung und zum Doppelhaushalt 2023/2024 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,
- Der Haushaltsentwurf bildet die derzeitige konjunkturelle Lage, gesetzliche Rahmenbedingungen und wesentlich erfolgte Beschlüsse ab,  
Plan 2023: **-29,8 Mio. €**, Plan 2024: **-36,9 Mio. €**,
- Mittelabflussorientierte **Investitionsplanung** mit Haushaltsmitteln von jährlich **rd. 60 Mio. €** als genehmigungsfähig erachtet,
- Weitere sich abzeichnende Be- und Entlastungen, u. a. zur Steuerschätzung November 2022, werden über eine Veränderungsliste in den Haushalt eingebracht,
- Finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Neumünster weiterhin gefährdet und somit bestehendes Risiko für die Gesamtverschuldung.

**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	79.558
31.03.2020	79.836
31.03.2021	79.818
31.03.2022	79.507

### **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 abgeschlossen und die Gewerbeflächen bereits veräußert, infolge dessen die Verkaufserlöse im Haushalt in den vergangenen Jahren angestiegen sind. 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. Die rund 120 Geschäfte mit mehr als 20.000 Quadratmetern Verkaufsfläche ziehen jährlich bis zu 2 Mio. Besucher an. 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.

Ab dem Sommersemester 2023 wird Neumünster Hochschulstandort. Am Friedrich-Ebert-Krankenhaus wird die Fachhochschule Kiel den Studiengang Physiotherapie und den neuen dualen Studiengang Pflege für bis zu 60 Studierenden anbieten. Somit wird ein weiterer Beitrag geleistet, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

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.

Das ehemalige Karstadt-Haus am Großflecken wird seit Frühjahr 2021 durch die Sparkasse Südholstein zum Büro- und Geschäftshaus umgebaut. Als weiteren Schritt zur Belebung der Innenstadt soll Ende 2024 die Stadtbücherei Neumünster in einen Teil der neuen Sparkassen-Zentrale umziehen und zum lebendigen Erlebnisraum mit hoher Aufenthaltsqualität gestaltet 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 mit insgesamt mehr als 50 000 Quadratmetern. Der erste Bauabschnitt wurde im März 2015 eingeweiht. Im Frühjahr 2018 wurde mit dem Bau des zweiten Bauabschnitts begonnen, der 2020 fertig gestellt und in Betrieb genommen wurde.

Angesichts immer knapper werdender Gewerbeflächen im Stadtgebiet von Neumünster wurde eine Kooperation mit der Nachbargemeinde Boostedt in Form eines interkommunalen Gewerbegebiets auf den Flächen der ehemaligen Rantzau-Kaserne eingegangen. Dies bietet die Chance, Unternehmen in der Region zu halten bzw. anzusiedeln, um somit weitere Arbeitsplätze zu schaffen.

#### 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
2020	3.846	8,9
2021	3.771	8,7

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 und orientiert sich dabei insbesondere an den Werten der Richtlinie über die Gewährung von Konsolidierungshilfen (Punkt 3.3)

Berücksichtigt werden auch die vom Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein 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-rechtlichen Vertrag zum Erhalt von Konsolidierungshilfen nach § 16 Abs. 2 Finanzausgleichsgesetz verpflichtete sich die Stadt Neumünster gegenüber dem Land Schleswig-Holstein, einen Eigenanteil zur Haushaltskonsolidierung in Höhe von 6,32 Mio. Euro bis zum Jahr 2023 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 2023

Nr.	Maßnahme	Ergebnis Euro
<b>Ertragssteigerungen:</b>		<b>8.724.422</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	2.285.351
A 062	Erhebung von Hallennutzungsgebühren nach den Vorgaben der Sportentwicklungsplanung	344.000
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	895.627
N 010	Anhebung der Spielgerätesteuer von 12 % auf 16 %	405.509
A 098	Erhebung einer Spielgerätesteuer i.H.v. 12 % ab dem Jahr 2010	442.000
R 006	Anhebung der Spielgerätesteuer von 16% auf 20% ab 01.01.2022	428.000
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
N 022	Überprüfung des Hundebestandes auf rechtmäßige Anmeldung ab 2022	72.000
A 068	Einstellung des Opern-Abos, Übernahme des Kabarett ins Theaterprogramm zum Spielzeitbeginn 2011/2012	69.950
A 076	Abrechnung von Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen	65.000
N 021	Kostenerhöhung für die Herstellung Grundstücksanschlusskanäle	50.000
B 044	Überprüfung des Hundebestandes auf rechtmäßige Anmeldung	42.000
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	40.000
A 126	Erhöhung der Parkgebühren	36.000
A 091	Neuaufstellung von Parkautomaten am Großflecken	29.287
A 139	Verbesserung der Einnahmen der Holstenköste	22.500
A 078	Abrechnung von technischen Hilfeleistungen	15.000

B 311	Konsequente Abrechnung aller Ermittlerbesuche bei Zwangsstilllegungen von Kfz	13.950
A 081	Angebot einer "Brandschutzhelfer"-Schulung für Betriebe und Einrichtungen	13.474
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
B 381	Erhöhung der Pacht für die Rathauskantine	5.150
N 019	Neukalkulation der Feuerwehgebühren	5.000
N 020	Neufassung der Gebührensatzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen in der Stadt Neumünster (Sondernutzungsgebühren)	5.000
A 006	Erhöhung der Gebühren für Gehwegüberfahrten	5.000
N 006	Anhebung der Gebühr für die Erteilung eines Zeugnisses nach § 28 BauGB von 10 € auf 30 €	4.600
A 073	Entgelterhöhung der Stadtbücherei	4.000
R 004	Anhebung der Grundsteuer A von 375 % auf 390 % im Jahr 2015	2.320
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
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>2.796.162</b>
B 443	Klare Diagnostik bei Frühförderungsanträgen (Eingliederungshilfe) im FD 50 durch Umstellung auf persönliche Untersuchungen und Te-	367.096
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
N 018	Einsparungen durch Optimierung eigener Abläufe im Zuge der KdU-Anegmessenheitsrichtlinie	100.000
N 031	Streichung Stelle 00110/022 - Beschäftigter GIS-Koordinator	98.055
N 032	Streichung Stelle 00110/021 - Beschäftigter IT-Planung, Entwicklung und Netzwerktechnik	98.055
N 026	Streichung Stelle 00324/005 - Sachbearbeitung Ausländerbehörde	87.428
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
N 034	Streichung Stelle 00323/014 - Sachbearbeitung Bußgeldstelle	78.668
N 025	Streichung Stelle 00512/003 - Heilpädagoge	68.300
N 027	Streichung Stelle 00703/091 - Gärtner	68.268
N 028	Streichung Stelle 00703/092 - Gärtner	68.268
N 029	Streichung Stelle 00703/093 - Kraftfahrer	68.268
N 030	Streichung Stelle 00703/094 - Kraftfahrer	68.268
N 017	Einsparung der Planstelle 00101/010, Kraftfahrer/in, Egr. 4 - Fahrer Oberbürgermeister	63.270
N 024	Streichung Stelle 00513/007 - Motopäde/-in	52.600
N 035	Streichung Stelle 00324/004 - Sachbearbeitung Ausländerbehörde	46.486
N 016	Energieeinsparung durch Umstellung der Überschussschlammeindickung von Zentrifuge auf Bändeindicker	46.300
A 041	Reduzierung der Förderung des Jugendverbandes e.V.	42.235
A 122	Kündigung der Mitgliedschaft K.E.R.N.	40.900
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

Nr.	Maßnahme	Ergebnis Euro
B 082	Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung durch Sponsoren	31.000
N 036	Streichung Sozialarbeiter im Anerkennungspraktikum	28.232
N 037	Streichung Sozialarbeiter im Anerkennungspraktikum	28.232
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 Notarztfahrzeugs seit 2012	25.000
B 072	Auflösung des FD 00 und Zusammenlegung der Allgemeinen Dienste mit den Personaldiensten	24.900
N 033	Streichung Stelle 00120/014 – Datenschutzbeauftragter	23.727
A 064	Einstellung der Förderung von Leistungssportlern ab 2011	22.000
A 149	Reduzierung der Sachkosten im Kinder- und Jugendbüro um 10%	21.374
A 053	Reduzierung der Sachkosten und Honorarmittel des „Streetwork“-Projekts	20.100
A 028	Ersatzloser Wegfall von Aktivierungshilfen	20.000
B 383	Überprüfung der Stellenanteile im Bereich Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen	20.000
B 313	Ausschreibung ordnungsrechtlicher Bestattungen	19.200
B 382	Parkhauskarten für Mitarbeiter kostenpflichtig	18.170
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
A 065	Erhöhung der Beteiligung der Vereine an den Kosten des Vereinschwimmens um 5 %	17.000
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

Nr.	Maßnahme	Ergebnis Euro
N 38	Streichung von 7 Stunden in der Bezirkssozialarbeit (diverse Stellen)	12.900
B 042	Einstellung der Anmeldungen der städt. Forderungen bei Verbraucherinsolvenzen	11.713
A 157	Kürzung der Zuschüsse für betreute Grundschulen	10.000
B 246	Aufgabenreduktion in der Registratur	10.500
B 083	Reduzierung der städtischen Werbung in Telefonbüchern	10.000
A 148	Abschaffung des Projekts "Sommer Spaß"	10.000
B 135	Anhebung der Einkommensgrenze bei Bestattungskosten	10.000
N 014	Reduzierung Reinigungsturnus Tartanbahnen auf dem Sportplatz von jährlich auf zweijährig	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
N 013	Durchführung Rufbereitschaft in eigener Verantwortung; keine Vergabe an freie Träger	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
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
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 146	Projekt Joker einstellen	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

Nr.	Maßnahme	Ergebnis Euro
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
N 012	Wegfall Leasingkosten Fahrzeug Fahrer OBM	3.155
B 119	Entfall der Seminare für Tai Chi und Aquajogging	2.000
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
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	900
B 004	Kündigung des Softwarevertrags CadnaA ab 2011	1.400
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

<b>Nr.</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Ergebnis Euro</b>
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 er-	500
B 090	Ausdruck der Gehaltsmitteilungen nur noch bei Veränderungen gegenüber dem Vormonat	300
B 085	Ersatzloser Entfall von Glückwunschscheiben ab 2011	100

<b>Ergebnis strukturelle Maßnahmen 2009 bis 2023</b>	<b>11.520.584</b>
<b>Davon Vertragsmaßnahmen 2009 bis 2023</b>	<b>6.457.189</b>

**Einmalige Maßnahmen 2009 bis 2023**

<b>Nr.</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Ergebnis Euro</b>
<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 Norderdorfkamp 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 2023</b>		<b>3.160.416</b>

**7. Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzplan 2023/2024 (> 75.000 Euro), (§6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)**

	Auszahlung bis 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027-2030	VE 2023/2024	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>41002 Ersatzbeschaffung KFz, Zentraler Fuhrpark</b>										
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	1
Auszahlung	129.644	91.400	0	0	0	0	0	0	221.044	
Zu-/Überschuss	-129.644	-91.400	0	0	0	0	0		-221.044	
<b>500501 Bew. Vermögen Zentrale Dienste</b>										
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	2
Auszahlung	58.655	33.000	9.000	9.000	0	0	0	0	109.655	
Zu-/Überschuss	-58.655	-33.000	-9.000	-9.000	0	0	0		-109.655	
<b>500509 Bew. Vermögen Sitzungsräume</b>										
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	3
Auszahlung	30.788	114.200	0	0	0	0	0	0	144.988	
Zu-/Überschuss	-30.788	-114.200	0	0	0	0	0		-144.988	
<b>00004 Stellenplanprogramm SAGE</b>										
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	4
Auszahlung	1.718	131.900	0	0	0	0	0	0	133.618	
Zu-/Überschuss	-1.718	-131.900	0	0	0	0	0		-133.618	
<b>500510 Digitalisierung / Lizenzen Gremien</b>										
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	5
Auszahlung	9.990	0	325.000	214.000	0	0	0	0	548.990	
Zu-/Überschuss	-9.990	0	-325.000	-214.000	0	0	0		-548.990	
<b>500601 Bewegl. Vermögen Personaldienste</b>										
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	6
Auszahlung	63.481	14.800	10.000	10.000	0	0	0	0	98.281	
Zu-/Überschuss	-63.481	-14.800	-10.000	-10.000	0	0	0		-98.281	
<b>00401 EDV-Dienste, Update Zentrale Software</b>										
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	7
Auszahlung	68.554	38.000	15.000	21.000	0	0	0	0	142.554	
Zu-/Überschuss	-68.554	-38.000	-15.000	-21.000	0	0	0		-142.554	
<b>500802 EDV-Dienste, Weiterführung DMS</b>										
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	8
Auszahlung	113.287	72.000	0	0	0	0	0	0	185.287	
Zu-/Überschuss	-113.287	-72.000	0	0	0	0	0		-185.287	
<b>500803 EDV-Dienste, Weiterführung GIS</b>										
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	9
Auszahlung	132.886	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	262.886	
Zu-/Überschuss	-132.886	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0		-262.886	
<b>500804 EDV-Dienste, Infrastrukturmaßnahmen</b>										
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	10
Auszahlung	345.592	290.000	219.000	216.000	245.000	256.000	0	0	1.571.592	
Zu-/Überschuss	-345.592	-290.000	-219.000	-216.000	-245.000	-256.000	0		-1.571.592	
<b>500805 EDV-Dienste, Erweiterung Speicherplattenkapazität</b>										
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	11
Auszahlung	59.164	35.000	50.000	44.000	17.000	15.000	0	0	220.164	
Zu-/Überschuss	-59.164	-35.000	-50.000	-44.000	-17.000	-15.000	0		-220.164	
<b>500806 EDV-Dienste, Ersatzbeschaffung Serversysteme</b>										
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	12
Auszahlung	305.499	258.000	311.000	230.000	128.000	77.000	0	0	1.309.499	
Zu-/Überschuss	-305.499	-258.000	-311.000	-230.000	-128.000	-77.000	0		-1.309.499	

	Auszahlung bis 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027-2030	VE 2023/2024	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7		8	
<b>500807</b>	<b>EDV-Dienste, Ersatzbeschaffung Firewall</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	13
Auszahlung	49.764	130.000	32.000	56.000	25.000	92.000	0	0	384.764	
Zu-/Überschuss	-49.764	-130.000	-32.000	-56.000	-25.000	-92.000	0		-384.764	
<b>500808</b>	<b>EDV-Dienste, Ersatzbeschaffung PC (Workstation)</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	14
Auszahlung	93.966	22.000	21.000	22.000	22.000	23.000	0	0	203.966	
Zu-/Überschuss	-93.966	-22.000	-21.000	-22.000	-22.000	-23.000	0		-203.966	
<b>500809</b>	<b>EDV-Dienste, Bew. Verm. Hardware SAN (zentr. Speichersystem)</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	15
Auszahlung	423.437	68.000	222.000	190.000	40.000	40.000	0	0	983.437	
Zu-/Überschuss	-423.437	-68.000	-222.000	-190.000	-40.000	-40.000	0		-983.437	
<b>500810</b>	<b>EDV-Dienste, Telekommunikationsanlagen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	16
Auszahlung	365.047	93.000	87.000	108.000	66.000	75.000	0	0	794.047	
Zu-/Überschuss	-365.047	-93.000	-87.000	-108.000	-66.000	-75.000	0		-794.047	
<b>500812</b>	<b>EDV-Dienste, Digitalpakt 2.0 für Schulen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	17
Auszahlung	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-2.500.000	0	0	0	0		-2.500.000	
<b>500813</b>	<b>EDV-Dienste, Ersatzbeschaffung Schulen (MEP, Digitalpakt, ohne Festwert EDV)</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	18
Auszahlung	0	0	57.000	117.000	123.000	1.278.000	2.490.000	0	4.065.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-57.000	-117.000	-123.000	-1.278.000	-2.490.000		-4.065.000	
<b>500814</b>	<b>Medienausstattung MEP</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	19
Auszahlung	0	0	1.797.400	0	0	0	0	0	1.797.400	
Zu-/Überschuss	0	0	-1.797.400	0	0	0	0		-1.797.400	
<b>501201</b>	<b>Bew. Vermögen Zentrales Controlling</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	20
Auszahlung	81.682	19.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	176.382	
Zu-/Überschuss	-81.682	-19.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-176.382	
<b>501202</b>	<b>Bew. Vermögen Allg. Finanzwirtschaft</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	21
Auszahlung	57.462	48.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	115.462	
Zu-/Überschuss	-57.462	-48.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-115.462	
<b>501205</b>	<b>Bew. Vermögen Weiterentwicklung Digitalisierung</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	22
Auszahlung	55.901	113.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	269.001	
Zu-/Überschuss	-55.901	-113.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-269.001	
<b>501206</b>	<b>Softwarelizenzen BOARD</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	23
Auszahlung	379.908	400.000	0	250.000	0	0	0	0	1.029.908	
Zu-/Überschuss	-379.908	-400.000	0	-250.000	0	0	0		-1.029.908	
<b>502502</b>	<b>Bew. Vermögen öffentl. Ordnung</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	24
Auszahlung	26.098	30.000	10.000	10.000	0	0	0	0	76.098	
Zu-/Überschuss	-26.098	-30.000	-10.000	-10.000	0	0	0		-76.098	
<b>502601</b>	<b>Bew. Vermögen Bürgerbüro</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	25
Auszahlung	18.329	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	88.329	
Zu-/Überschuss	-18.329	-5.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-88.329	

	Auszahlung bis 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027-2030	VE 2023/2024	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>502602</b>	<b>Bew. Vermögen Ausländerangelegenheiten</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	26
Auszahlung	32.456	15.000	84.000	58.500	9.000	9.000	9.000	0	216.956	
Zu-/Überschuss	-32.456	-15.000	-84.000	-58.500	-9.000	-9.000	-9.000		-216.956	
<b>502705</b>	<b>Mobile Geschwindigkeitsmessanlage</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	27
Auszahlung	0	100.000	100.000	350.000	0	0	0	0	550.000	
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-100.000	-350.000	0	0	0		-550.000	
<b>41103</b>	<b>LKW 2</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	28
Auszahlung	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-150.000	0	0	0	0		-150.000	
<b>41204</b>	<b>Rettungsdienst, Mehrzweckfahrzeug (MZF)</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	29
Auszahlung	2.598.014	395.000	0	0	0	0	0	600.000	2.993.014	
Zu-/Überschuss	-2.598.014	-395.000	0	0	0	0	0		-2.993.014	
<b>41206</b>	<b>Rettungsdienst, Notfalleinsatzfahrzeug (NEF)</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	30
Auszahlung	275.651	205.000	0	0	0	0	0	0	480.651	
Zu-/Überschuss	-275.651	-205.000	0	0	0	0	0		-480.651	
<b>41302</b>	<b>KatSchutz, Gerätewagen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	31
Auszahlung	321	150.000	0	0	0	0	0	0	150.321	
Zu-/Überschuss	-321	-150.000	0	0	0	0	0		-150.321	
<b>41308</b>	<b>KatSchutz, Betreuungs-LKW</b>									
Einzahlung	0	100.000	0	0	0	0	0		100.000	32
Auszahlung	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	
Zu-/Überschuss	0	100.000	-150.000	0	0	0	0		-50.000	
<b>501301</b>	<b>Katastrophenschutz, Bew. Vermögen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	33
Auszahlung	303.466	117.500	0	0	0	0	0	0	420.966	
Zu-/Überschuss	-303.466	-117.500	0	0	0	0	0		-420.966	
<b>501302</b>	<b>KatSchutz, Leitstelle (ILS), Bew. Vermögen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	34
Auszahlung	19.112	63.800	0	0	0	0	0	0	82.912	
Zu-/Überschuss	-19.112	-63.800	0	0	0	0	0		-82.912	
<b>501401</b>	<b>Brandschutz, Bew. Vermögen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	35
Auszahlung	1.226.105	494.300	0	0	0	0	0	0	1.720.405	
Zu-/Überschuss	-1.226.105	-494.300	0	0	0	0	0		-1.720.405	
<b>501402</b>	<b>Brandschutz, Bew. Vermögen Leitstelle</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	36
Auszahlung	1.037.665	97.300	0	0	0	0	0	0	1.134.965	
Zu-/Überschuss	-1.037.665	-97.300	0	0	0	0	0		-1.134.965	
<b>501501</b>	<b>Rettungsdienst, Bew. Vermögen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	37
Auszahlung	1.943.138	618.000	0	0	0	0	0	0	2.561.138	
Zu-/Überschuss	-1.943.138	-618.000	0	0	0	0	0		-2.561.138	
<b>501502</b>	<b>Rettungsdienst, Bew. Vermögen Einsatzleitstelle</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	38
Auszahlung	130.023	285.600	0	0	0	0	0	0	415.623	
Zu-/Überschuss	-130.023	-285.600	0	0	0	0	0		-415.623	

	Auszahlung bis 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027-2030	VE 2023/2024	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>501503</b>	<b>Rettungsdienst, Ausstattung Rettungswache</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	39
Auszahlung	211.783	57.000	0	0	0	0	0	50.000	268.783	
Zu-/Überschuss	-211.783	-57.000	0	0	0	0	0		-268.783	
<b>501507</b>	<b>Rettungsdienst, Digitale Datenerfassung</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	40
Auszahlung	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	
Zu-/Überschuss	0	-250.000	0	0	0	0	0		-250.000	
<b>501402</b>	<b>Regelbetrieb Leitstelle</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	41
Auszahlung	1.037.665	0	7.000	7.000	7.000	7.000	9.000	0	1.074.665	
Zu-/Überschuss	-1.037.665	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-9.000		-1.074.665	
<b>501502</b>	<b>Regelbetrieb Leitstelle</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	42
Auszahlung	130.023	0	12.000	12.000	12.000	12.000	15.000	0	193.023	
Zu-/Überschuss	-130.023	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-15.000		-193.023	
<b>501402</b>	<b>Regelbetrieb Leitstelle</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	43
Auszahlung	1.037.665	0	6.000	0	0	0	0	0	1.043.665	
Zu-/Überschuss	-1.037.665	0	-6.000	0	0	0	0		-1.043.665	
<b>501502</b>	<b>Regelbetrieb Leitstelle</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	44
Auszahlung	130.023	0	6.000	0	0	0	0	0	136.023	
Zu-/Überschuss	-130.023	0	-6.000	0	0	0	0		-136.023	
<b>501402</b>	<b>Regelbetrieb Leitstelle</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	45
Auszahlung	1.037.665	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	1.046.665	
Zu-/Überschuss	-1.037.665	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000		-1.046.665	
<b>501502</b>	<b>Regelbetrieb Leitstelle</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	46
Auszahlung	130.023	0	0	3.000	0	3.000	0	0	136.023	
Zu-/Überschuss	-130.023	0	0	-3.000	0	-3.000	0		-136.023	
<b>501402</b>	<b>Regelbetrieb Leitstelle</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	47
Auszahlung	1.037.665	0	56.000	0	0	0	0	0	1.093.665	
Zu-/Überschuss	-1.037.665	0	-56.000	0	0	0	0		-1.093.665	
<b>501502</b>	<b>Regelbetrieb Leitstelle</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	48
Auszahlung	130.023	0	84.000	0	0	0	0	0	214.023	
Zu-/Überschuss	-130.023	0	-84.000	0	0	0	0		-214.023	
<b>501402</b>	<b>Regelbetrieb Leitstelle</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	49
Auszahlung	1.037.665	0	21.700	22.800	0	0	0	0	1.082.165	
Zu-/Überschuss	-1.037.665	0	-21.700	-22.800	0	0	0		-1.082.165	
<b>501502</b>	<b>Regelbetrieb Leitstelle</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	50
Auszahlung	130.023	0	37.200	39.000	0	0	0	0	206.223	
Zu-/Überschuss	-130.023	0	-37.200	-39.000	0	0	0		-206.223	
<b>501402</b>	<b>Regelbetrieb Leitstelle</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	51
Auszahlung	1.037.665	0	0	5.500	0	0	0	0	1.043.165	
Zu-/Überschuss	-1.037.665	0	0	-5.500	0	0	0		-1.043.165	

	Auszahlung bis 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027-2030	VE 2023/2024	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>501402</b>	<b>Regelbetrieb Leitstelle</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	52
Auszahlung	1.037.665	0	0	0	20.000	0	0	0	1.057.665	
Zu-/Überschuss	-1.037.665	0	0	0	-20.000	0	0		-1.057.665	
<b>501502</b>	<b>Regelbetrieb Leitstelle</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	53
Auszahlung	130.023	0	0	0	30.000	0	0	0	160.023	
Zu-/Überschuss	-130.023	0	0	0	-30.000	0	0		-160.023	
<b>501402</b>	<b>Regelbetrieb Leitstelle</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	54
Auszahlung	1.037.665	0	12.600	12.600	0	0	0	0	1.062.865	
Zu-/Überschuss	-1.037.665	0	-12.600	-12.600	0	0	0		-1.062.865	
<b>501502</b>	<b>Regelbetrieb Leitstelle</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	55
Auszahlung	130.023	0	21.600	21.600	0	0	0	0	173.223	
Zu-/Überschuss	-130.023	0	-21.600	-21.600	0	0	0		-173.223	
<b>501402</b>	<b>Regelbetrieb Leitstelle</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	56
Auszahlung	1.037.665	0	0	8.400	0	0	0	0	1.046.065	
Zu-/Überschuss	-1.037.665	0	0	-8.400	0	0	0		-1.046.065	
<b>501502</b>	<b>Regelbetrieb Leitstelle</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	57
Auszahlung	130.023	0	0	14.400	0	0	0	0	144.423	
Zu-/Überschuss	-130.023	0	0	-14.400	0	0	0		-144.423	
<b>501402</b>	<b>Regelbetrieb Leitstelle</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	58
Auszahlung	1.037.665	0	0	21.000	0	0	0	0	1.058.665	
Zu-/Überschuss	-1.037.665	0	0	-21.000	0	0	0		-1.058.665	
<b>501502</b>	<b>Regelbetrieb Leitstelle</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	59
Auszahlung	130.023	0	0	36.000	0	0	0	0	166.023	
Zu-/Überschuss	-130.023	0	0	-36.000	0	0	0		-166.023	
<b>501402</b>	<b>Regelbetrieb Leitstelle</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	60
Auszahlung	1.037.665	0	0	25.200	0	0	0	0	1.062.865	
Zu-/Überschuss	-1.037.665	0	0	-25.200	0	0	0		-1.062.865	
<b>501502</b>	<b>Regelbetrieb Leitstelle</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	61
Auszahlung	130.023	0	0	43.200	0	0	0	0	173.223	
Zu-/Überschuss	-130.023	0	0	-43.200	0	0	0		-173.223	
<b>501402</b>	<b>Regelbetrieb Leitstelle</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	62
Auszahlung	1.037.665	0	0	26.300	0	0	0	0	1.063.965	
Zu-/Überschuss	-1.037.665	0	0	-26.300	0	0	0		-1.063.965	
<b>501502</b>	<b>Regelbetrieb Leitstelle</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	63
Auszahlung	130.023	0	0	45.000	0	0	0	0	175.023	
Zu-/Überschuss	-130.023	0	0	-45.000	0	0	0		-175.023	
<b>501401</b>	<b>Regelbetrieb Fachdienst</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	64
Auszahlung	1.226.105	0	102.000	82.000	120.000	120.000	120.000	0	1.770.105	
Zu-/Überschuss	-1.226.105	0	-102.000	-82.000	-120.000	-120.000	-120.000		-1.770.105	

	Auszahlung bis 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027-2030	VE 2023/2024	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>41125</b>	<b>HLF</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	750.000	0	0		750.000	65
Auszahlung	3.856	0	0	0	900.000	0	0	900.000	903.856	
Zu-/Überschuss	-3.856	0	0	0	-150.000	0	0		-153.856	
<b>41127</b>	<b>GW-Messtechnik</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	66
Auszahlung	0	0	0	0	250.000	0	0	382.000	250.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-250.000	0	0		-250.000	
<b>41127</b>	<b>GW-Messtechnik</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	67
Auszahlung	0	0	0	0	132.000	0	0	0	132.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-132.000	0	0		-132.000	
<b>41107</b>	<b>2 KdoWs (Ersatz für KdoW2 + KdoW B-Dienst)</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	68
Auszahlung	44.418	0	0	50.000	50.000	0	0	80.000	144.418	
Zu-/Überschuss	-44.418	0	0	-50.000	-50.000	0	0		-144.418	
<b>41116</b>	<b>MTW 1 Ersatzbeschaffung</b>									
Einzahlung	0	0	10.000	0	0	0	0		10.000	69
Auszahlung	375.235	0	0	0	140.000	0	0	140.000	515.235	
Zu-/Überschuss	-375.235	0	10.000	0	-140.000	0	0		-505.235	
<b>41122</b>	<b>ELW1</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	100.000	0	0		100.000	70
Auszahlung	1.575	0	0	0	200.000	0	0	0	201.575	
Zu-/Überschuss	-1.575	0	0	0	-100.000	0	0		-101.575	
<b>501401</b>	<b>Regelbetrieb Fachdienst</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	71
Auszahlung	1.226.105	0	0	200.000	0	0	0	0	1.426.105	
Zu-/Überschuss	-1.226.105	0	0	-200.000	0	0	0		-1.426.105	
<b>501401</b>	<b>Regelbetrieb Fachdienst</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	72
Auszahlung	1.226.105	0	1.500	0	0	0	0	0	1.227.605	
Zu-/Überschuss	-1.226.105	0	-1.500	0	0	0	0		-1.227.605	
<b>501401</b>	<b>Regelbetrieb Fachdienst</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	73
Auszahlung	1.226.105	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	1.251.105	
Zu-/Überschuss	-1.226.105	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-1.251.105	
<b>501406</b>	<b>Regelbetrieb Atemschutz</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	74
Auszahlung	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	175.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000		-175.000	
<b>501401</b>	<b>Regelbetrieb Fachdienst</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	75
Auszahlung	1.226.105	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	1.401.105	
Zu-/Überschuss	-1.226.105	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000		-1.401.105	
<b>501406</b>	<b>Regelbetrieb Atemschutz</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	76
Auszahlung	0	0	184.000	182.000	0	0	0	0	366.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-184.000	-182.000	0	0	0		-366.000	
<b>501406</b>	<b>Regelbetrieb Atemschutz</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	77
Auszahlung	0	0	0	88.000	0	0	0	0	88.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-88.000	0	0	0		-88.000	

	Auszahlung bis 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027-2030	VE 2023/2024	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>501401</b>	<b>Regelbetrieb Fachdienst</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	78
Auszahlung	1.226.105	0	3.000	0	0	0	0	0	1.229.105	
Zu-/Überschuss	-1.226.105	0	-3.000	0	0	0	0		-1.229.105	
<b>501401</b>	<b>Regelbetrieb Fachdienst</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	79
Auszahlung	1.226.105	0	16.000	0	0	0	0	0	1.242.105	
Zu-/Überschuss	-1.226.105	0	-16.000	0	0	0	0		-1.242.105	
<b>501401</b>	<b>Regelbetrieb Fachdienst</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	80
Auszahlung	1.226.105	0	24.000	0	0	0	0	0	1.250.105	
Zu-/Überschuss	-1.226.105	0	-24.000	0	0	0	0		-1.250.105	
<b>501402</b>	<b>Regelbetrieb Leitstelle</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	81
Auszahlung	1.037.665	0	27.000	0	0	0	0	0	1.064.665	
Zu-/Überschuss	-1.037.665	0	-27.000	0	0	0	0		-1.064.665	
<b>501401</b>	<b>Regelbetrieb Fachdienst</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	82
Auszahlung	1.226.105	0	2.200	0	0	0	0	0	1.228.305	
Zu-/Überschuss	-1.226.105	0	-2.200	0	0	0	0		-1.228.305	
<b>501401</b>	<b>Regelbetrieb Fachdienst</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	83
Auszahlung	1.226.105	0	16.000	0	0	0	0	0	1.242.105	
Zu-/Überschuss	-1.226.105	0	-16.000	0	0	0	0		-1.242.105	
<b>501401</b>	<b>Regelbetrieb Fachdienst</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	84
Auszahlung	1.226.105	0	1.500	0	0	0	0	0	1.227.605	
Zu-/Überschuss	-1.226.105	0	-1.500	0	0	0	0		-1.227.605	
<b>501401</b>	<b>Regelbetrieb Fachdienst</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	85
Auszahlung	1.226.105	0	1.500	0	0	0	0	0	1.227.605	
Zu-/Überschuss	-1.226.105	0	-1.500	0	0	0	0		-1.227.605	
<b>501401</b>	<b>Regelbetrieb Fachdienst</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	86
Auszahlung	1.226.105	0	1.000	1.000	0	0	0	0	1.228.105	
Zu-/Überschuss	-1.226.105	0	-1.000	-1.000	0	0	0		-1.228.105	
<b>501401</b>	<b>Regelbetrieb Fachdienst</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	87
Auszahlung	1.226.105	0	3.000	0	0	0	0	0	1.229.105	
Zu-/Überschuss	-1.226.105	0	-3.000	0	0	0	0		-1.229.105	
<b>501401</b>	<b>Regelbetrieb Fachdienst</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	88
Auszahlung	1.226.105	0	14.300	0	0	0	0	0	1.240.405	
Zu-/Überschuss	-1.226.105	0	-14.300	0	0	0	0		-1.240.405	
<b>501401</b>	<b>Regelbetrieb Fachdienst</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	89
Auszahlung	1.226.105	0	8.000	8.000	0	0	0	0	1.242.105	
Zu-/Überschuss	-1.226.105	0	-8.000	-8.000	0	0	0		-1.242.105	
<b>501401</b>	<b>Regelbetrieb Fachdienst</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	90
Auszahlung	1.226.105	0	0	5.000	0	0	0	0	1.231.105	
Zu-/Überschuss	-1.226.105	0	0	-5.000	0	0	0		-1.231.105	

	Auszahlung bis 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027-2030	VE 2023/2024	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>501401</b>	<b>Regelbetrieb Fachdienst</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	91
Auszahlung	1.226.105	0	10.000	0	0	0	0	0	1.236.105	
Zu-/Überschuss	-1.226.105	0	-10.000	0	0	0	0		-1.236.105	
<b>501501</b>	<b>Ausstattung QM-Zertifizierung</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	92
Auszahlung	1.943.138	0	0	5.000	0	0	0	0	1.948.138	
Zu-/Überschuss	-1.943.138	0	0	-5.000	0	0	0		-1.948.138	
<b>501501</b>	<b>Ausstattung QM-Zertifizierung</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	93
Auszahlung	1.943.138	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	2.043.138	
Zu-/Überschuss	-1.943.138	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-2.043.138	
<b>501501</b>	<b>Ausstattung QM-Zertifizierung</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	94
Auszahlung	1.943.138	0	73.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	2.216.138	
Zu-/Überschuss	-1.943.138	0	-73.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-2.216.138	
<b>501503</b>	<b>Ausstattung Rettungswache</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	95
Auszahlung	211.783	0	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	267.283	
Zu-/Überschuss	-211.783	0	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-267.283	
<b>501501</b>	<b>Ausstattung QM-Zertifizierung</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	96
Auszahlung	1.943.138	0	40.000	0	0	0	0	0	1.983.138	
Zu-/Überschuss	-1.943.138	0	-40.000	0	0	0	0		-1.983.138	
<b>501501</b>	<b>Ausstattung QM-Zertifizierung</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	97
Auszahlung	1.943.138	0	7.500	7.500	0	0	0	0	1.958.138	
Zu-/Überschuss	-1.943.138	0	-7.500	-7.500	0	0	0		-1.958.138	
<b>501501</b>	<b>Ausstattung QM-Zertifizierung</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	98
Auszahlung	1.943.138	0	150.000	0	0	0	0	0	2.093.138	
Zu-/Überschuss	-1.943.138	0	-150.000	0	0	0	0		-2.093.138	
<b>501503</b>	<b>Ausstattung Rettungswache</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	99
Auszahlung	211.783	0	0	250.000	50.000	0	0	50.000	511.783	
Zu-/Überschuss	-211.783	0	0	-250.000	-50.000	0	0		-511.783	
<b>501501</b>	<b>Ausstattung QM-Zertifizierung</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	100
Auszahlung	1.943.138	0	71.000	28.200	0	0	0	0	2.042.338	
Zu-/Überschuss	-1.943.138	0	-71.000	-28.200	0	0	0		-2.042.338	
<b>501501</b>	<b>Ausstattung QM-Zertifizierung</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	101
Auszahlung	1.943.138	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	1.993.138	
Zu-/Überschuss	-1.943.138	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-1.993.138	
<b>41204</b>	<b>MZF Neubeschaffungen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	102
Auszahlung	2.598.014	0	0	380.000	0	0	0	600.000	2.978.014	
Zu-/Überschuss	-2.598.014	0	0	-380.000	0	0	0		-2.978.014	
<b>41204</b>	<b>MZF Neubeschaffungen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	103
Auszahlung	2.598.014	0	400.000	0	600.000	0	0	0	3.598.014	
Zu-/Überschuss	-2.598.014	0	-400.000	0	-600.000	0	0		-3.598.014	

	Auszahlung bis 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027-2030	VE 2023/2024	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>41209</b>	<b>KTW</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	104
Auszahlung	294.259	0	0	216.000	216.000	0	0	216.000	726.259	
Zu-/Überschuss	-294.259	0	0	-216.000	-216.000	0	0		-726.259	
<b>41308</b>	<b>Betreuungs-LKW</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	105
Auszahlung	0	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-180.000	0	0	0		-180.000	
<b>41312</b>	<b>AB Sanitär</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	106
Auszahlung	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000	250.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-250.000	0	0		-250.000	
<b>501301</b>	<b>Erweiterung Programmiersoftware DME</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	107
Auszahlung	303.466	0	3.000	0	0	0	0	0	306.466	
Zu-/Überschuss	-303.466	0	-3.000	0	0	0	0		-306.466	
<b>501301</b>	<b>Erweiterung Programmiersoftware DME</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	108
Auszahlung	303.466	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	335.966	
Zu-/Überschuss	-303.466	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500		-335.966	
<b>501301</b>	<b>Erweiterung Programmiersoftware DME</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	109
Auszahlung	303.466	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	333.466	
Zu-/Überschuss	-303.466	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		-333.466	
<b>41104</b>	<b>Hubrettungsgerät</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	110
Auszahlung	512.725	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	2.012.725	
Zu-/Überschuss	-512.725	0	0	0	0	-1.500.000	0		-2.012.725	
<b>41302</b>	<b>GW luK</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	111
Auszahlung	321	0	0	100.000	0	0	0	0	100.321	
Zu-/Überschuss	-321	0	0	-100.000	0	0	0		-100.321	
<b>501309</b>	<b>Einheitliche Einsatzleitsoftware Land SH</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	112
Auszahlung	0	0	290.500	0	0	0	0	0	290.500	
Zu-/Überschuss	0	0	-290.500	0	0	0	0		-290.500	
<b>501309</b>	<b>Einheitliche Einsatzleitsoftware Land SH</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	113
Auszahlung	0	0	498.000	0	0	0	0	0	498.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-498.000	0	0	0	0		-498.000	
<b>00301</b>	<b>Software Auswertungsprogramm FD 03</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	114
Auszahlung	80.591	30.000	0	0	0	0	0	0	110.591	
Zu-/Überschuss	-80.591	-30.000	0	0	0	0	0		-110.591	
<b>501206</b>	<b>Softwarelizenzen BOARD</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	115
Auszahlung	0	88.800	0	0	0	0	0	0	88.800	
Zu-/Überschuss	0	-88.800	0	0	0	0	0		-88.800	
<b>502401</b>	<b>Bew. Vermögen Dezentrale Steuerungsunterstützung</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	116
Auszahlung	35.759	45.200	20.000	20.000	0	0	0	0	120.959	
Zu-/Überschuss	-35.759	-45.200	-20.000	-20.000	0	0	0		-120.959	

	Auszahlung bis 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027-2030	VE 2023/2024	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>02003</b>	<b>Schulverwaltungssoftware u. Schulungskosten</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	117
Auszahlung	231.027	122.000	9.000	9.000	0	0	0	0	371.027	
Zu-/Überschuss	-231.027	-122.000	-9.000	-9.000	0	0	0		-371.027	
<b>502805</b>	<b>Anschluss a. d. Landesbildungsnetz (LanBSH)</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	118
Auszahlung	44.843	15.000	76.500	80.000	0	0	0	0	216.343	
Zu-/Überschuss	-44.843	-15.000	-76.500	-80.000	0	0	0		-216.343	
<b>502901</b>	<b>Bew. Vermögen Theater, Konzerte, Veranstaltungen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	119
Auszahlung	74.492	52.100	383.500	10.500	0	0	0	0	520.592	
Zu-/Überschuss	-74.492	-52.100	-383.500	-10.500	0	0	0		-520.592	
<b>503002</b>	<b>Bew. Vermögen Stadtbücherei</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	120
Auszahlung	83.454	14.500	16.000	3.000	0	0	0	0	116.954	
Zu-/Überschuss	-83.454	-14.500	-16.000	-3.000	0	0	0		-116.954	
<b>503101</b>	<b>Bew. Vermögen Jugendarbeit</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	121
Auszahlung	77.109	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	107.109	
Zu-/Überschuss	-77.109	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0		-107.109	
<b>503102</b>	<b>Bew. Vermögen Einrichtungen der Jugendarbeit</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	122
Auszahlung	179.514	21.500	23.500	23.500	0	0	0	0	248.014	
Zu-/Überschuss	-179.514	-21.500	-23.500	-23.500	0	0	0		-248.014	
<b>51002</b>	<b>Sonderbedarf f. Integrations-/Förderbedarfskinder</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	123
Auszahlung	52.240	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	97.240	
Zu-/Überschuss	-52.240	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0		-97.240	
<b>51004</b>	<b>Ausstattung / Optimierung Mensen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	124
Auszahlung	123.066	15.000	20.000	20.000	0	0	0	0	178.066	
Zu-/Überschuss	-123.066	-15.000	-20.000	-20.000	0	0	0		-178.066	
<b>51007</b>	<b>Div. Schulen, Ausstattung EDV-Räume</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	125
Auszahlung	99.698	46.000	46.000	46.000	0	0	0	0	237.698	
Zu-/Überschuss	-99.698	-46.000	-46.000	-46.000	0	0	0		-237.698	
<b>51008</b>	<b>Div. Schulen, Medienausstattung</b>									
Einzahlung	0	500.000	0	0	0	0	0		500.000	126
Auszahlung	437.739	900.000	0	0	0	0	0	0	1.337.739	
Zu-/Überschuss	-437.739	-400.000	0	0	0	0	0		-837.739	
<b>51102</b>	<b>Bewegliches Vermögen Grundschulen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	127
Auszahlung	54.884	23.000	24.500	24.500	0	0	0	0	126.884	
Zu-/Überschuss	-54.884	-23.000	-24.500	-24.500	0	0	0		-126.884	
<b>51104</b>	<b>Bew. Verm. Sportgeräte Grundschulen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	128
Auszahlung	34.077	15.600	15.600	15.600	0	0	0	0	80.877	
Zu-/Überschuss	-34.077	-15.600	-15.600	-15.600	0	0	0		-80.877	
<b>51105</b>	<b>GS Gartenstadt, Einrichtung Offene Ganztagschule</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	129
Auszahlung	37.859	0	0	63.800	0	0	0	0	101.659	
Zu-/Überschuss	-37.859	0	0	-63.800	0	0	0		-101.659	

	Auszahlung bis 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027-2030	VE 2023/2024	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>511604</b>	<b>Timm-Kröger-Sch., Einrichtung Offene Ganztagschule</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	130
Auszahlung	12.424	150.000	197.000	0	0	0	0	0	359.424	
Zu-/Überschuss	-12.424	-150.000	-197.000	0	0	0	0		-359.424	
<b>513102</b>	<b>Bewegliches Vermögen, GuG Einfeld</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	131
Auszahlung	50.605	8.400	12.300	12.300	0	0	0	0	83.605	
Zu-/Überschuss	-50.605	-8.400	-12.300	-12.300	0	0	0		-83.605	
<b>51402</b>	<b>Bewegliches Vermögen Gymnasien</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	132
Auszahlung	57.643	19.600	21.100	21.100	0	0	0	0	119.443	
Zu-/Überschuss	-57.643	-19.600	-21.100	-21.100	0	0	0		-119.443	
<b>514102</b>	<b>Bewegliches Vermögen, A.-v.-Humboldt-Schule</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	133
Auszahlung	152.013	14.500	16.700	16.700	0	0	0	0	199.913	
Zu-/Überschuss	-152.013	-14.500	-16.700	-16.700	0	0	0		-199.913	
<b>514202</b>	<b>Bewegliches Vermögen, Holstenschule</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	134
Auszahlung	130.059	19.600	11.200	11.200	0	0	0	0	172.059	
Zu-/Überschuss	-130.059	-19.600	-11.200	-11.200	0	0	0		-172.059	
<b>514302</b>	<b>Bewegliches Vermögen, Immanuel-Kant-Schule</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	135
Auszahlung	108.005	8.700	21.700	17.700	0	0	0	0	156.105	
Zu-/Überschuss	-108.005	-8.700	-21.700	-17.700	0	0	0		-156.105	
<b>514316</b>	<b>IKS, Ausstattung Biologie- und Chemieraum</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	136
Auszahlung	11.899	230.200	10.000	0	0	0	0	0	252.099	
Zu-/Überschuss	-11.899	-230.200	-10.000	0	0	0	0		-252.099	
<b>514402</b>	<b>Bewegliches Vermögen, Klaus-Groth-Schule</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	137
Auszahlung	94.250	27.900	25.200	25.200	0	0	0	0	172.550	
Zu-/Überschuss	-94.250	-27.900	-25.200	-25.200	0	0	0		-172.550	
<b>51502</b>	<b>Bewegliches Vermögen Gemeinschaftsschulen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	138
Auszahlung	95.140	24.500	26.000	26.000	0	0	0	0	171.640	
Zu-/Überschuss	-95.140	-24.500	-26.000	-26.000	0	0	0		-171.640	
<b>51504</b>	<b>Bew. Verm. Sportgeräte Gemeinschaftsschulen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	139
Auszahlung	40.091	11.800	11.800	11.800	0	0	0	0	75.491	
Zu-/Überschuss	-40.091	-11.800	-11.800	-11.800	0	0	0		-75.491	
<b>515102</b>	<b>Bew. Vermögen, GS Neumünster-Brachenfeld</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	140
Auszahlung	162.072	16.900	24.200	24.200	0	0	0	0	227.372	
Zu-/Überschuss	-162.072	-16.900	-24.200	-24.200	0	0	0		-227.372	
<b>515202</b>	<b>Bewegliches Vermögen, GS Faldera</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	141
Auszahlung	149.524	11.300	12.800	12.800	0	0	0	0	186.424	
Zu-/Überschuss	-149.524	-11.300	-12.800	-12.800	0	0	0		-186.424	
<b>515302</b>	<b>Bewegliches Vermögen, Hans-Böckler-Schule</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	142
Auszahlung	65.733	13.800	8.000	8.000	0	0	0	0	95.533	
Zu-/Überschuss	-65.733	-13.800	-8.000	-8.000	0	0	0		-95.533	

	Auszahlung bis 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027-2030	VE 2023/2024	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>8302</b>	<b>Zuschuss Lenster Strand</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	143
Auszahlung	216.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	288.000	
Zu-/Überschuss	-216.000	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	0		-288.000	
<b>8401</b>	<b>Investitionszuschüsse für Sportvereine</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	144
Auszahlung	257.728	45.000	75.000	75.000	0	0	0	0	452.728	
Zu-/Überschuss	-257.728	-45.000	-75.000	-75.000	0	0	0		-452.728	
<b>8402</b>	<b>Zuschuss TS Einfeld, Neubau Vereinsheim</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	145
Auszahlung	0	134.000	0	100.000	0	0	0	0	234.000	
Zu-/Überschuss	0	-134.000	0	-100.000	0	0	0		-234.000	
<b>8403</b>	<b>Zuschuss TSV Gadeland, Instandsetzung Vereinsheim</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	146
Auszahlung	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	
Zu-/Überschuss	0	-90.000	0	0	0	0	0		-90.000	
<b>502808</b>	<b>Ausstattung Umzug Stadtbücherei</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	147
Auszahlung	0	0	75.000	75.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.150.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-75.000	-75.000	-1.000.000	0	0		-1.150.000	
<b>503104</b>	<b>Erstaussstattung für neues AJZ</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	148
Auszahlung	0	0	0	100.000	50.000	0	0	0	150.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	-50.000	0	0		-150.000	
<b>503103</b>	<b>Erstaussstattung für neues Projekthaus</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	149
Auszahlung	520	0	0	60.000	55.000	0	0	0	115.520	
Zu-/Überschuss	-520	0	0	-60.000	-55.000	0	0		-115.520	
<b>511504</b>	<b>Rudolf-Tonner-Schule, Einrichtung Offene Ganztagschule</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	150
Auszahlung	4.165	0	0	291.900	0	0	0	0	296.065	
Zu-/Überschuss	-4.165	0	0	-291.900	0	0	0		-296.065	
<b>515304</b>	<b>Hans-Böckler-Schule, Einrichtung Erweiterungsbau</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	151
Auszahlung	3.425	0	0	116.000	200.000	0	0	0	319.425	
Zu-/Überschuss	-3.425	0	0	-116.000	-200.000	0	0		-319.425	
<b>513409</b>	<b>WTS, Ausstattung Erweiterungsbau 1. BA</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	152
Auszahlung	0	0	0	0	184.400	0	0	0	184.400	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-184.400	0	0		-184.400	
<b>520001</b>	<b>Bew. Vermögen Kindertageseinrichtungen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	153
Auszahlung	176.747	297.900	75.000	75.000	0	0	0	0	624.647	
Zu-/Überschuss	-176.747	-297.900	-75.000	-75.000	0	0	0		-624.647	
<b>520103</b>	<b>Bew. Vermögen Kita Einfeld</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	154
Auszahlung	113.438	8.300	11.000	8.000	0	0	0	0	140.738	
Zu-/Überschuss	-113.438	-8.300	-11.000	-8.000	0	0	0		-140.738	
<b>520203</b>	<b>Bew. Vermögen Kita Faldera</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	155
Auszahlung	117.297	18.000	29.000	7.000	0	0	0	0	171.297	
Zu-/Überschuss	-117.297	-18.000	-29.000	-7.000	0	0	0		-171.297	

	Auszahlung bis 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027-2030	VE 2023/2024	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>520304</b>	<b>Bewegl. Vermögen Kita Gartenstadt</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	156
Auszahlung	25.386	14.000	5.000	384.800	0	0	0	0	429.186	
Zu-/Überschuss	-25.386	-14.000	-5.000	-384.800	0	0	0		-429.186	
<b>520403</b>	<b>Bew. Vermögen Kita Haartallee</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	157
Auszahlung	83.658	22.900	16.000	15.000	0	0	0	0	137.558	
Zu-/Überschuss	-83.658	-22.900	-16.000	-15.000	0	0	0		-137.558	
<b>520603</b>	<b>Bew. Vermögen Kita Schubertstraße</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	158
Auszahlung	62.063	9.900	3.000	3.000	0	0	0	0	77.963	
Zu-/Überschuss	-62.063	-9.900	-3.000	-3.000	0	0	0		-77.963	
<b>520701</b>	<b>Bew. Vermögen Kita Schwedenhaus</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	159
Auszahlung	98.434	51.200	30.000	3.900	0	0	0	0	183.534	
Zu-/Überschuss	-98.434	-51.200	-30.000	-3.900	0	0	0		-183.534	
<b>520801</b>	<b>Bew. Vermögen Kita Volkshaus</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	160
Auszahlung	62.096	17.800	4.000	6.300	0	0	0	0	90.196	
Zu-/Überschuss	-62.096	-17.800	-4.000	-6.300	0	0	0		-90.196	
<b>520902</b>	<b>Bew. Vermögen Kita Wittorf</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	161
Auszahlung	88.406	13.000	17.500	3.000	0	0	0	0	121.906	
Zu-/Überschuss	-88.406	-13.000	-17.500	-3.000	0	0	0		-121.906	
<b>521001</b>	<b>Bew. Vermögen Neubau Kita Werderstraße</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	162
Auszahlung	9.761	80.000	37.000	300.000	0	0	0	0	426.761	
Zu-/Überschuss	-9.761	-80.000	-37.000	-300.000	0	0	0		-426.761	
<b>8301</b>	<b>Investitionskostenzuschuss Kita Freie Träger</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	163
Auszahlung	24.783	480.000	663.000	43.000	0	0	0	0	1.210.783	
Zu-/Überschuss	-24.783	-480.000	-663.000	-43.000	0	0	0		-1.210.783	
<b>8337</b>	<b>InvKostenzuschuss Kita-Werk, Kinderhaus Anschar</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	164
Auszahlung	370.248	157.000	0	0	0	0	0	0	527.248	
Zu-/Überschuss	-370.248	-157.000	0	0	0	0	0		-527.248	
<b>121103</b>	<b>Ersatzbau Schutzhütte Kita Gadeland</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	165
Auszahlung	124.138	0	60.000	0	0	0	0	0	184.138	
Zu-/Überschuss	-124.138	0	-60.000	0	0	0	0		-184.138	
<b>503501</b>	<b>Bew. Vermögen FD Gesundheit</b>									
Einzahlung	0	0	50.000	50.000	0	0	0		100.000	166
Auszahlung	97.745	79.800	55.000	55.000	0	0	0	0	287.545	
Zu-/Überschuss	-97.745	-79.800	-5.000	-5.000	0	0	0		-187.545	
<b>3603</b>	<b>2. Fahrradschließanlage am ZOB</b>									
Einzahlung	0	0	0	240.000	0	0	0		240.000	167
Auszahlung	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>6103</b>	<b>Erwerb von diversen Flächen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	168
Auszahlung	7.069.557	285.100	600.000	400.000	0	0	0	0	8.354.657	
Zu-/Überschuss	-7.069.557	-285.100	-600.000	-400.000	0	0	0		-8.354.657	

	Auszahlung bis 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027-2030	VE 2023/2024	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>6108</b>	<b>Grunderwerb B-Plan 177</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	169
Auszahlung	293.901	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	493.901	
Zu-/Überschuss	-293.901	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	0		-493.901	
<b>6111</b>	<b>Grundstückserlöse (lt H&amp;H: Grunderwerb Ausgleichsflächen)</b>									
Einzahlung	0	3.000.000	0	0	0	0	0		3.000.000	170
Auszahlung	3.565.540	798.900	200.000	200.000	0	0	0	0	4.764.440	
Zu-/Überschuss	-3.565.540	2.201.100	-200.000	-200.000	0	0	0		-1.764.440	
<b>6112</b>	<b>Grunderwerb Einfamilienhausbaugrundstücke</b>									
Einzahlung	0	578.700	0	0	0	0	0		578.700	171
Auszahlung	12.000	1.000.000	100.000	880.000	0	0	0	0	1.992.000	
Zu-/Überschuss	-12.000	-421.300	-100.000	-880.000	0	0	0		-1.413.300	
<b>6114</b>	<b>Scholtz-Kaserne, Grunderwerb/Abriss/Herrichtung</b>									
Einzahlung	0	0	500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000		5.400.000	172
Auszahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zu-/Überschuss	0	0	500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000		5.400.000	
<b>6115</b>	<b>Verkaufserlöse B-Plan 161</b>									
Einzahlung	0	0	150.000	150.000	0	0	0		300.000	173
Auszahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zu-/Überschuss	0	0	150.000	150.000	0	0	0		300.000	
<b>6116</b>	<b>Verkaufserlöse Erbbaurechtsgrundstücke</b>									
Einzahlung	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0		600.000	174
Auszahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zu-/Überschuss	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0		600.000	
<b>6117</b>	<b>Verkaufserlöse sonstige Grundstücke und Gebäude</b>									
Einzahlung	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0		600.000	175
Auszahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zu-/Überschuss	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0		600.000	
<b>6123</b>	<b>Verkaufserlöse B-Plan 116</b>									
Einzahlung	0	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0		5.000.000	176
Auszahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zu-/Überschuss	0	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0		5.000.000	
<b>6125</b>	<b>Verkaufserlöse B-Plan 122</b>									
Einzahlung	0	0	300.000	300.000	0	0	0		600.000	177
Auszahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zu-/Überschuss	0	0	300.000	300.000	0	0	0		600.000	
<b>6126</b>	<b>Kleingartenentwicklungskonzept, Herrichtung</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000		1.200.000	178
Auszahlung	861.656	394.700	330.000	350.000	0	0	0	0	1.936.356	
Zu-/Überschuss	-861.656	-394.700	-330.000	-350.000	400.000	400.000	400.000		-736.356	
<b>6127</b>	<b>Grunderwerb Messeachse</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	179
Auszahlung	4.700.395	751.600	300.000	300.000	0	0	0	0	6.051.995	
Zu-/Überschuss	-4.700.395	-751.600	-300.000	-300.000	0	0	0		-6.051.995	
<b>6129</b>	<b>Hindenburgkaserne, Erwerb und Herrichtung61</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	180
Auszahlung	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0	0		-100.000	
<b>6131</b>	<b>Herrichtung Stover Weg 38</b>									
Einzahlung	0	300.000	650.000	0	0	0	0		950.000	181
Auszahlung	1.122.864	601.400	0	0	0	0	0	0	1.724.264	
Zu-/Überschuss	-1.122.864	-301.400	650.000	0	0	0	0		-774.264	

	Auszahlung bis 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027-2030	VE 2023/2024	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>6202</b>	<b>Umbau/Ausstattung Busbahnhof</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	182
Auszahlung	333	214.100	0	0	0	0	0	0	214.433	
Zu-/Überschuss	-333	-214.100	0	0	0	0	0		-214.433	
<b>810401</b>	<b>Vicelinviertel, Zuschuss an den Sanierungsträger Gemeindl. Eigenmittel</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	183
Auszahlung	3.194.000	666.700	170.000	100.000	0	0	0	0	4.130.700	
Zu-/Überschuss	-3.194.000	-666.700	-170.000	-100.000	0	0	0		-4.130.700	
<b>8604</b>	<b>Zuschuss Tiergartenvereinigung Neumünster e.V.</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	184
Auszahlung	100.000	150.000	0	0	0	0	0	0	250.000	
Zu-/Überschuss	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0		-250.000	
<b>810110</b>	<b>Stadtbau West Maßnahmen der Abwicklung Eigenanteil</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	185
Auszahlung	0	100.000	218.000	135.000	0	0	0	0	453.000	
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-218.000	-135.000	0	0	0		-453.000	
<b>810410</b>	<b>Vicelinviertel Maßnahmen der Abwicklung Eigenanteil</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	186
Auszahlung	0	117.000	368.000	369.000	0	0	0	0	854.000	
Zu-/Überschuss	0	-117.000	-368.000	-369.000	0	0	0		-854.000	
<b>810101</b>	<b>Stadtbau West Zuschuss an den Sanierungsträger Gemeindl. Eigenmittel</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	187
Auszahlung	1.977.647	326.000	166.000	1.945.000	0	0	0	0	4.414.647	
Zu-/Überschuss	-1.977.647	-326.000	-166.000	-1.945.000	0	0	0		-4.414.647	
<b>6128</b>	<b>B-Plan 115 Boostedter Str.</b>									
Einzahlung	0	100.000	0	0	0	0	0		100.000	188
Auszahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zu-/Überschuss	0	100.000	0	0	0	0	0		100.000	
<b>3501</b>	<b>Maßnahmen EU-WRRL</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	189
Auszahlung	659.585	19.600	0	0	0	0	0	0	679.185	
Zu-/Überschuss	-659.585	-19.600	0	0	0	0	0		-679.185	
<b>502202</b>	<b>Bew. Vermögen Natur- und Landschaftspflege</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	190
Auszahlung	27.410	70.900	15.000	15.000	0	0	0	0	128.310	
Zu-/Überschuss	-27.410	-70.900	-15.000	-15.000	0	0	0		-128.310	
<b>502301</b>	<b>Bew. Vermögen Bauaufsicht</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	191
Auszahlung	37.932	39.300	15.000	15.000	0	0	0	0	107.232	
Zu-/Überschuss	-37.932	-39.300	-15.000	-15.000	0	0	0		-107.232	
<b>110005</b>	<b>Div. Schulen, Baumaßnahmen aus Brandverhütungsschauen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	192
Auszahlung	2.264.550	556.900	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0	3.446.450	
Zu-/Überschuss	-2.264.550	-556.900	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000		-3.446.450	
<b>110102</b>	<b>Gartenstadtschule, Ersatz 100m-Laufbahn</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	193
Auszahlung	164.908	20.900	0	0	0	0	0	0	185.808	
Zu-/Überschuss	-164.908	-20.900	0	0	0	0	0		-185.808	
<b>110201</b>	<b>Grundschule a. d. Schwale, Sanierung Hauptgebäude</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	194
Auszahlung	7.643.076	470.000	0	0	0	0	0	0	8.113.076	
Zu-/Überschuss	-7.643.076	-470.000	0	0	0	0	0		-8.113.076	

	Auszahlung bis 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027-2030	VE 2023/2024	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>110202</b>	<b>Grundschule an der Schwale, Sanierung Turnhalle</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	195
Auszahlung	519.960	445.000	0	0	0	0	0	0	964.960	
Zu-/Überschuss	-519.960	-445.000	0	0	0	0	0		-964.960	
<b>110402</b>	<b>Mühlenhofschule - Umbau Dachgeschoss</b>									
Einzahlung	0	0	87.700	87.800	0	0	0		175.500	196
Auszahlung	0	351.000	0	0	0	0	0	0	351.000	
Zu-/Überschuss	0	-351.000	87.700	87.800	0	0	0		-175.500	
<b>110403</b>	<b>Mühlenhofschule, Erweiterung</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	197
Auszahlung	0	0	50.000	114.500	0	0	0	0	164.500	
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-114.500	0	0	0		-164.500	
<b>110501</b>	<b>Rud.-Tonner-S., Erweiterung offene Ganztagschule</b>									
Einzahlung	0	0	1.363.500	1.363.500	681.800	0	0		3.408.800	198
Auszahlung	562.494	5.799.500	0	3.103.500	0	0	0	0	9.465.494	
Zu-/Überschuss	-562.494	-5.799.500	1.363.500	-1.740.000	681.800	0	0		-6.056.694	
<b>110601</b>	<b>Timm-Kröger-S., Erweiterung offene Ganztagschule</b>									
Einzahlung	0	472.100	0	0	0	0	0		472.100	199
Auszahlung	3.019.864	6.228.600	0	0	0	0	0	0	9.248.464	
Zu-/Überschuss	-3.019.864	-5.756.500	0	0	0	0	0		-8.776.364	
<b>111302</b>	<b>GuG Einfeld, Teilneubau</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	200
Auszahlung	9.056.822	14.200	0	0	0	0	0	0	9.071.022	
Zu-/Überschuss	-9.056.822	-14.200	0	0	0	0	0		-9.071.022	
<b>111304</b>	<b>GuG Einfeld, Befestigung Parkplatz</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	201
Auszahlung	0	0	0	114.000	0	0	0	0	114.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-114.000	0	0	0		-114.000	
<b>111603</b>	<b>Wilhelm-Tanck-Schule, Erweiterung</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	202
Auszahlung	74.890	600.000	300.000	4.523.700	4.228.700	5.100.000	2.200.000	11.528.700	17.027.290	
Zu-/Überschuss	-74.890	-600.000	-300.000	-4.523.700	-4.228.700	-5.100.000	-2.200.000		-17.027.290	
<b>111802</b>	<b>Holstenschule, San. Hauptgebäude Außenstelle</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	203
Auszahlung	1.638.623	230.000	0	0	0	0	0	0	1.868.623	
Zu-/Überschuss	-1.638.623	-230.000	0	0	0	0	0		-1.868.623	
<b>111803</b>	<b>Holstenschule, San. Sporthalle (Dach und Sportboden)</b>									
Einzahlung	0	0	87.400	87.500	0	0	0		174.900	204
Auszahlung	0	0	249.800	100.000	0	0	0	0	349.800	
Zu-/Überschuss	0	0	-162.400	-12.500	0	0	0		-174.900	
<b>111907</b>	<b>IKS, barrierefreier Ausbau D-Trakt, Aufzugsanlage</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	205
Auszahlung	31.209	77.500	0	0	0	0	0	0	108.709	
Zu-/Überschuss	-31.209	-77.500	0	0	0	0	0		-108.709	
<b>111908</b>	<b>Immanuel-Kant-Schule, energ. Sanierung A-Trakt</b>									
Einzahlung	0	0	1.082.500	1.082.500	0	0	0		2.165.000	206
Auszahlung	0	1.000.000	2.000.000	1.330.000	0	0	0	0	4.330.000	
Zu-/Überschuss	0	-1.000.000	-917.500	-247.500	0	0	0		-2.165.000	
<b>112003</b>	<b>Klaus-Groth-Sch., Neubau Sporthalle (Brandschaden)</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	207
Auszahlung	46.886	80.000	200.000	401.000	0	0	0	0	727.886	
Zu-/Überschuss	-46.886	-80.000	-200.000	-401.000	0	0	0		-727.886	

	Auszahlung bis 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027-2030	VE 2023/2024	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>112201</b>	<b>GemSch Faldera, Sanierung Kunst- u. Techniktrakt</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	208
Auszahlung	1.050.931	349.100	0	0	0	0	0	0	1.400.031	
Zu-/Überschuss	-1.050.931	-349.100	0	0	0	0	0		-1.400.031	
<b>112203</b>	<b>GS Faldera, Sanierung NaWi-Gebäude</b>									
Einzahlung	0	0	522.500	522.500	0	0	0		1.045.000	209
Auszahlung	0	100.000	1.150.000	840.000	0	0	0	0	2.090.000	
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-627.500	-317.500	0	0	0		-1.045.000	
<b>112204</b>	<b>GS Faldera, Ersatzbau 6 Klassen, Aufstockung Flur</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	210
Auszahlung	0	0	65.800	100.000	75.000	75.000	15.700	165.700	331.500	
Zu-/Überschuss	0	0	-65.800	-100.000	-75.000	-75.000	-15.700		-331.500	
<b>112301</b>	<b>Hans-Böckler-Schule, Erweiterung</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	211
Auszahlung	72.528	300.000	300.000	3.500.000	4.000.000	1.215.100	0	5.215.100	9.387.628	
Zu-/Überschuss	-72.528	-300.000	-300.000	-3.500.000	-4.000.000	-1.215.100	0		-9.387.628	
<b>112302</b>	<b>Hans-Böckler-Schule, Sanierung Pavillions/Sanitär/Wetterg.</b>									
Einzahlung	0	0	167.900	168.000	0	0	0		335.900	212
Auszahlung	0	650.000	320.000	0	0	0	0	0	970.000	
Zu-/Überschuss	0	-650.000	-152.100	168.000	0	0	0		-634.100	
<b>112404</b>	<b>Fr.-v.-Stein-Sch. Neubau 3-Feld-Sporthalle Innenstadt</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	213
Auszahlung	302.550	702.500	0	3.000.000	4.000.000	1.930.000	0	5.930.000	9.935.050	
Zu-/Überschuss	-302.550	-702.500	0	-3.000.000	-4.000.000	-1.930.000	0		-9.935.050	
<b>112702</b>	<b>Fröbelschule, Erweiterung und Umbau</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	214
Auszahlung	0	0	150.000	500.000	600.000	600.000	211.000	1.411.000	2.061.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-150.000	-500.000	-600.000	-600.000	-211.000		-2.061.000	
<b>112803</b>	<b>Walther-Lehmkuhl-Schule, Kfz-Technik Erweiterung und Ersatzbau</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	215
Auszahlung	0	75.000	45.000	250.000	250.000	100.000	0	350.000	720.000	
Zu-/Überschuss	0	-75.000	-45.000	-250.000	-250.000	-100.000	0		-720.000	
<b>112903</b>	<b>Elly-Heuss-K.-S., Neubau/Erweiterung Technikum</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	216
Auszahlung	15.704.585	2.445.500	450.000	0	0	0	0	0	18.600.085	
Zu-/Überschuss	-15.704.585	-2.445.500	-450.000	0	0	0	0		-18.600.085	
<b>112905</b>	<b>Elly-Heuss-Knapp-S., Neubau v. 12 Klassenräumen</b>									
Einzahlung	0	587.900	0	0	0	0	0		587.900	217
Auszahlung	801.698	2.415.800	2.352.600	0	0	0	0	0	5.570.098	
Zu-/Überschuss	-801.698	-1.827.900	-2.352.600	0	0	0	0		-4.982.198	
<b>112908</b>	<b>EHKS, Carlstr. Anbau Technikraum</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	218
Auszahlung	0	0	100.000	263.000	0	0	0	0	363.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	-263.000	0	0	0		-363.000	
<b>113004</b>	<b>Theodor-Litt-Schule, Neubau Verbindungsbau und Erweiterung um 3 Klassen</b>									
Einzahlung	0	0	600.000	600.000	0	0	0		1.200.000	219
Auszahlung	74.465	325.600	1.500.000	500.000	0	0	0	0	2.400.065	
Zu-/Überschuss	-74.465	-325.600	-900.000	100.000	0	0	0		-1.200.065	
<b>120201</b>	<b>Kita Faldera, Sanierung v. 4 WC-Räumen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	220
Auszahlung	219.156	158.200	0	0	0	0	0	0	377.356	
Zu-/Überschuss	-219.156	-158.200	0	0	0	0	0		-377.356	

	Auszahlung bis 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027-2030	VE 2023/2024	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>120202</b>	<b>Kita Faldera, Erweiterung und Umbau</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	221
Auszahlung	0	0	50.000	300.000	250.000	71.000	0	321.000	671.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-300.000	-250.000	-71.000	0		-671.000	
<b>120302</b>	<b>Kita Gartenstadt, Neubau</b>									
Einzahlung	0	0	220.000	220.000	0	0	0		440.000	222
Auszahlung	538.207	1.059.900	3.717.900	1.500.000	0	0	0	0	6.816.007	
Zu-/Überschuss	-538.207	-1.059.900	-3.497.900	-1.280.000	0	0	0		-6.376.007	
<b>120405</b>	<b>Kita Haartallee Außenstelle, Erweiterung 2 Räume</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	223
Auszahlung	6.232	143.800	0	0	0	0	0	0	150.032	
Zu-/Überschuss	-6.232	-143.800	0	0	0	0	0		-150.032	
<b>120602</b>	<b>Kita Schubertstr., Erweiterung und Umbau</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	224
Auszahlung	0	0	50.000	300.000	150.000	102.000	0	252.000	602.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-300.000	-150.000	-102.000	0		-602.000	
<b>121101</b>	<b>Kita Gadeland, Neubau 2 Hortgruppenräume</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	225
Auszahlung	1.775.146	499.000	0	0	0	0	0	0	2.274.146	
Zu-/Überschuss	-1.775.146	-499.000	0	0	0	0	0		-2.274.146	
<b>140404</b>	<b>Freiw. Feuerwehr Tungendorf, Neubau</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	226
Auszahlung	0	150.000	134.000	100.000	3.881.000	0	0	3.881.000	4.265.000	
Zu-/Überschuss	0	-150.000	-134.000	-100.000	-3.881.000	0	0		-4.265.000	
<b>140508</b>	<b>GAZ, Erweiterung Feuer- u. Rettungswache</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	227
Auszahlung	0	40.000	50.000	500.000	505.000	200.000	0	705.000	1.295.000	
Zu-/Überschuss	0	-40.000	-50.000	-500.000	-505.000	-200.000	0		-1.295.000	
<b>3301</b>	<b>div. Schulen, Außenanlagen (Zäune, Tore etc.)</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	228
Auszahlung	166.314	46.700	33.000	35.000	37.000	39.000	41.000	0	398.014	
Zu-/Überschuss	-166.314	-46.700	-33.000	-35.000	-37.000	-39.000	-41.000		-398.014	
<b>3304</b>	<b>Holstenschule, Sanierung/Umgestaltung Schulhof</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	229
Auszahlung	837.565	235.800	0	0	0	0	0	0	1.073.365	
Zu-/Überschuss	-837.565	-235.800	0	0	0	0	0		-1.073.365	
<b>4226</b>	<b>FD 65, Trecker f. Winterdienst u. Grundstückspflege</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	230
Auszahlung	63.435	51.000	40.000	0	0	0	0	0	154.435	
Zu-/Überschuss	-63.435	-51.000	-40.000	0	0	0	0		-154.435	
<b>501801</b>	<b>Bew. Vermögen Zentrale Gebäudewirtschaft</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	231
Auszahlung	423.213	40.500	96.500	87.000	0	0	0	0	647.213	
Zu-/Überschuss	-423.213	-40.500	-96.500	-87.000	0	0	0		-647.213	
<b>501805</b>	<b>Ersatzbeschaffung Sport- u. Spielgeräte</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	232
Auszahlung	0	160.000	72.000	72.000	0	0	0	0	304.000	
Zu-/Überschuss	0	-160.000	-72.000	-72.000	0	0	0		-304.000	
<b>3204</b>	<b>Div. Sportstätten, Ersatz Beregnungsanlagen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	233
Auszahlung	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	

	Auszahlung bis 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027-2030	VE 2023/2024	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>520104</b>	<b>Ersatz-/ Neubeschaffung Spielgeräte, Kita Einfeld</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	234
Auszahlung	50.232	25.400	7.700	4.400	0	0	0	0	87.732	
Zu-/Überschuss	-50.232	-25.400	-7.700	-4.400	0	0	0		-87.732	
<b>520204</b>	<b>Ersatz-/ Neubeschaffung Spielgeräte, Kita Faldera</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	235
Auszahlung	40.489	13.500	13.100	14.200	0	0	0	0	81.289	
Zu-/Überschuss	-40.489	-13.500	-13.100	-14.200	0	0	0		-81.289	
<b>142301</b>	<b>Volkshausplatz Ersatzneubau Umkleiden</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	236
Auszahlung	0	0	0	514.500	0	0	0	0	514.500	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-514.500	0	0	0		-514.500	
<b>2004</b>	<b>Neubau von Wanderwegen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	237
Auszahlung	85.972	40.200	0	0	0	0	0	0	126.172	
Zu-/Überschuss	-85.972	-40.200	0	0	0	0	0		-126.172	
<b>2005</b>	<b>Neubau von Gehwegen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	238
Auszahlung	220.654	30.200	0	0	0	0	0	0	250.854	
Zu-/Überschuss	-220.654	-30.200	0	0	0	0	0		-250.854	
<b>2006</b>	<b>Neubau von Radwegen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	239
Auszahlung	353.583	33.500	0	0	0	0	0	0	387.083	
Zu-/Überschuss	-353.583	-33.500	0	0	0	0	0		-387.083	
<b>2007</b>	<b>Verkehrsrechneranlage</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	240
Auszahlung	80.568	50.200	7.500	4.500	0	0	0	0	142.768	
Zu-/Überschuss	-80.568	-50.200	-7.500	-4.500	0	0	0		-142.768	
<b>2008</b>	<b>Umgestaltung der Bushaltestellen für den Einsatz von Niederflurbussen</b>									
Einzahlung	0	200.000	300.000	50.000	0	0	0		550.000	241
Auszahlung	56.987	368.500	300.000	50.000	0	0	0	0	775.487	
Zu-/Überschuss	-56.987	-168.500	0	0	0	0	0		-225.487	
<b>2009</b>	<b>Radwegrouten im Stadtgebiet</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	242
Auszahlung	43.533	53.600	0	0	0	0	0	0	97.133	
Zu-/Überschuss	-43.533	-53.600	0	0	0	0	0		-97.133	
<b>2010</b>	<b>EDV-Straßenkataster Beleuchtung</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	243
Auszahlung	41.546	13.400	22.500	13.000	0	0	0	0	90.446	
Zu-/Überschuss	-41.546	-13.400	-22.500	-13.000	0	0	0		-90.446	
<b>2104</b>	<b>Verkehrssicherungsanlagen Gemeindestraßen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	244
Auszahlung	49.960	6.700	15.000	8.800	0	0	0	0	80.460	
Zu-/Überschuss	-49.960	-6.700	-15.000	-8.800	0	0	0		-80.460	
<b>2117</b>	<b>BW 6-06, Brüningsweg Schwale</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	245
Auszahlung	0	10.100	330.000	0	0	0	0	0	340.100	
Zu-/Überschuss	0	-10.100	-330.000	0	0	0	0		-340.100	
<b>2146</b>	<b>Großflecken, Innenstadtentwicklung/-gestaltung</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	246
Auszahlung	823.441	67.000	0	0	250.000	250.000	0	500.000	1.390.441	
Zu-/Überschuss	-823.441	-67.000	0	0	-250.000	-250.000	0		-1.390.441	

	Auszahlung bis 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027-2030	VE 2023/2024	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>2151</b>	<b>Platz-/ Weggestaltung Am Alten Kirchhof</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	247
Auszahlung	3.901	13.400	150.000	30.000	0	0	0	0	197.301	
Zu-/Überschuss	-3.901	-13.400	-150.000	-30.000	0	0	0		-197.301	
<b>2160</b>	<b>Umgestaltung Helmut-Loose-Platz</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	248
Auszahlung	1.005.462	16.700	0	0	0	0	0	0	1.022.162	
Zu-/Überschuss	-1.005.462	-16.700	0	0	0	0	0		-1.022.162	
<b>2172</b>	<b>Neubau Brücke Schwalewanderweg unter AKN</b>									
Einzahlung	0	201.000	0	0	0	0	0		201.000	249
Auszahlung	451.625	402.000	0	0	0	0	0	0	853.625	
Zu-/Überschuss	-451.625	-201.000	0	0	0	0	0		-652.625	
<b>2204</b>	<b>Verkehrssicherungsanlagen Kreisstraßen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	250
Auszahlung	366.235	6.700	75.000	40.000	0	0	0	0	487.935	
Zu-/Überschuss	-366.235	-6.700	-75.000	-40.000	0	0	0		-487.935	
<b>2223</b>	<b>Bw 5-11 A, Sanierung Großflecken/Schwale</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	251
Auszahlung	102.646	67.000	0	0	0	0	0	0	169.646	
Zu-/Überschuss	-102.646	-67.000	0	0	0	0	0		-169.646	
<b>2226</b>	<b>Umbau Kreuzung Wilhelminenstr./Am Kamp K1</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	252
Auszahlung	1.053.951	16.800	0	0	0	0	0	0	1.070.751	
Zu-/Überschuss	-1.053.951	-16.800	0	0	0	0	0		-1.070.751	
<b>2230</b>	<b>Bw 3-03, Erneuerung Tasdorfer Weg/Dosenbek</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	253
Auszahlung	561.534	170.600	0	0	0	0	0	0	732.134	
Zu-/Überschuss	-561.534	-170.600	0	0	0	0	0		-732.134	
<b>2247</b>	<b>Neubau/San. Radweg Tasdorfer Weg</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	254
Auszahlung	65.266	26.800	10.000	0	0	0	0	0	102.066	
Zu-/Überschuss	-65.266	-26.800	-10.000	0	0	0	0		-102.066	
<b>2302</b>	<b>BW 1-4 Altonaer Straße/Stör (Brücke)</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	255
Auszahlung	215.236	13.400	0	0	250.000	250.000	0	500.000	728.636	
Zu-/Überschuss	-215.236	-13.400	0	0	-250.000	-250.000	0		-728.636	
<b>2304</b>	<b>Fahrbahnern. Rendsb. Str. v. Ahornw. b. Sauerbruchstr.</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	256
Auszahlung	2.828	201.000	0	0	0	0	0	0	203.828	
Zu-/Überschuss	-2.828	-201.000	0	0	0	0	0		-203.828	
<b>2306</b>	<b>Verkehrssicherungsanlagen Landesstraßen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	257
Auszahlung	343.746	6.700	45.000	45.000	75.000	75.000	75.000	0	665.446	
Zu-/Überschuss	-343.746	-6.700	-45.000	-45.000	-75.000	-75.000	-75.000		-665.446	
<b>2325</b>	<b>Schwalewanderw., Neub. LSA u. Querung Holsatenring</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	258
Auszahlung	13.968	200.000	0	0	0	0	0	0	213.968	
Zu-/Überschuss	-13.968	-200.000	0	0	0	0	0		-213.968	
<b>2505</b>	<b>Erschl. B-Plan 104, Dynamisches Parkleitsystem</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	259
Auszahlung	833.590	46.900	60.000	0	0	0	0	0	940.490	
Zu-/Überschuss	-833.590	-46.900	-60.000	0	0	0	0		-940.490	

	Auszahlung bis 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027-2030	VE 2023/2024	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>2605</b>	<b>Kanalkataster (Hausanschlüsse)</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	260
Auszahlung	779.857	341.300	330.000	0	0	0	0	0	1.451.157	
Zu-/Überschuss	-779.857	-341.300	-330.000	0	0	0	0		-1.451.157	
<b>2606</b>	<b>Erneuerung/Neubau v. SW/MW-Kanalanlagen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	261
Auszahlung	614.237	134.000	330.000	0	0	0	0	0	1.078.237	
Zu-/Überschuss	-614.237	-134.000	-330.000	0	0	0	0		-1.078.237	
<b>2607</b>	<b>Erweiterung der Kanalanlagen auch in Neubaugebieten</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	262
Auszahlung	637.808	3.400	75.000	44.000	0	0	0	0	760.208	
Zu-/Überschuss	-637.808	-3.400	-75.000	-44.000	0	0	0		-760.208	
<b>2608</b>	<b>Herstellung der Grundstücksanschlusskanäle KS</b>									
Einzahlung	0	33.500	37.500	22.000	0	0	0		93.000	263
Auszahlung	984.561	80.400	112.500	66.000	0	0	0	0	1.243.461	
Zu-/Überschuss	-984.561	-46.900	-75.000	-44.000	0	0	0		-1.150.461	
<b>2609</b>	<b>MW-Kanalnetz Ripenstraße, Sanierung u. Umbau</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	264
Auszahlung	280	3.300	450.000	0	0	0	0	0	453.580	
Zu-/Überschuss	-280	-3.300	-450.000	0	0	0	0		-453.580	
<b>2612</b>	<b>Sanierung von SW/MW-Kanalanlagen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	265
Auszahlung	4.158.063	167.500	340.000	67.500	0	0	0	0	4.733.063	
Zu-/Überschuss	-4.158.063	-167.500	-340.000	-67.500	0	0	0		-4.733.063	
<b>2634</b>	<b>SW-Kanal Enenvelde v. Krückenkrug b. Dorfstr.</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	266
Auszahlung	33.124	100.500	22.500	0	0	0	0	0	156.124	
Zu-/Überschuss	-33.124	-100.500	-22.500	0	0	0	0		-156.124	
<b>2636</b>	<b>Umbau Ost-Sammler ab Hauptpumpwerk Westtangente</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	267
Auszahlung	350.818	3.104.400	2.000.000	0	0	0	0	0	5.455.218	
Zu-/Überschuss	-350.818	-3.104.400	-2.000.000	0	0	0	0		-5.455.218	
<b>2647</b>	<b>Sanierung bestehender SW Pumpstationen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	268
Auszahlung	0	33.500	230.000	0	0	0	0	0	263.500	
Zu-/Überschuss	0	-33.500	-230.000	0	0	0	0		-263.500	
<b>2703</b>	<b>Erneuerung/Neubau von RW-Kanalanlagen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	269
Auszahlung	1.226.092	33.500	156.000	0	0	0	0	0	1.415.592	
Zu-/Überschuss	-1.226.092	-33.500	-156.000	0	0	0	0		-1.415.592	
<b>2704</b>	<b>Erweiterung der Regenwasserkanalisation</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	270
Auszahlung	193.205	33.500	104.000	0	0	0	0	0	330.705	
Zu-/Überschuss	-193.205	-33.500	-104.000	0	0	0	0		-330.705	
<b>2719</b>	<b>Erschließung B-Plan 177, SW/RW-Kanal</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	271
Auszahlung	1.858.150	10.000	0	0	0	0	0	0	1.868.150	
Zu-/Überschuss	-1.858.150	-10.000	0	0	0	0	0		-1.868.150	
<b>2724</b>	<b>RW-Kanal Enenvelde v. Krückenkrug b. Dorfstr.</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	272
Auszahlung	37.747	33.500	75.000	22.000	0	0	0	0	168.247	
Zu-/Überschuss	-37.747	-33.500	-75.000	-22.000	0	0	0		-168.247	

	Auszahlung bis 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027-2030	VE 2023/2024	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>2730</b>	<b>RW-Kanäle B-Plan 116, Südumgehung</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	273
Auszahlung	128.187	46.900	0	0	0	0	0	0	175.087	
Zu-/Überschuss	-128.187	-46.900	0	0	0	0	0		-175.087	
<b>2731</b>	<b>Neubau RW-Kanal Mozartstraße-Stichweg</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	274
Auszahlung	213	313.200	350.600	0	0	0	0	0	664.013	
Zu-/Überschuss	-213	-313.200	-350.600	0	0	0	0		-664.013	
<b>31207</b>	<b>Ausstattungen in Grünanlagen und Forst</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	275
Auszahlung	42.296	13.400	37.500	22.000	37.500	37.500	37.500	0	227.696	
Zu-/Überschuss	-42.296	-13.400	-37.500	-22.000	-37.500	-37.500	-37.500		-227.696	
<b>31208</b>	<b>Grünanlagen u. Anpflanzungen an Straßen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	276
Auszahlung	100.648	20.100	75.000	26.500	45.000	45.000	45.000	0	357.248	
Zu-/Überschuss	-100.648	-20.100	-75.000	-26.500	-45.000	-45.000	-45.000		-357.248	
<b>31219</b>	<b>Garten Caspar von Saldern Haus</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	277
Auszahlung	134.674	16.800	210.000	0	0	0	0	0	361.474	
Zu-/Überschuss	-134.674	-16.800	-210.000	0	0	0	0		-361.474	
<b>31221</b>	<b>Wegebau in Grünanlagen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	278
Auszahlung	141.978	33.500	90.000	52.000	45.000	45.000	0	0	407.478	
Zu-/Überschuss	-141.978	-33.500	-90.000	-52.000	-45.000	-45.000	0		-407.478	
<b>31228</b>	<b>Stützmauer Simonsches Gelände</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	279
Auszahlung	71.303	16.800	0	0	0	0	0	0	88.103	
Zu-/Überschuss	-71.303	-16.800	0	0	0	0	0		-88.103	
<b>31232</b>	<b>Kleingartenentwicklungskonzept</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	280
Auszahlung	714	67.000	97.500	57.300	0	0	0	0	222.514	
Zu-/Überschuss	-714	-67.000	-97.500	-57.300	0	0	0		-222.514	
<b>31233</b>	<b>Grünraum Tivoli - Wrangelstraße</b>									
Einzahlung	0	333.000	0	0	0	0	0		333.000	281
Auszahlung	211.556	686.000	0	0	0	0	0	0	897.556	
Zu-/Überschuss	-211.556	-353.000	0	0	0	0	0		-564.556	
<b>3401</b>	<b>Umgestaltung von Kinderspielplätzen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	282
Auszahlung	1.190.505	368.500	470.000	100.000	375.000	375.000	375.000	0	3.254.005	
Zu-/Überschuss	-1.190.505	-368.500	-470.000	-100.000	-375.000	-375.000	-375.000		-3.254.005	
<b>3403</b>	<b>Zäune im Stadtgebiet</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	283
Auszahlung	102.689	10.000	22.500	13.200	22.500	22.500	22.500	0	215.889	
Zu-/Überschuss	-102.689	-10.000	-22.500	-13.200	-22.500	-22.500	-22.500		-215.889	
<b>3409</b>	<b>B-Plan 116, Grünordnung u. Ausgleich</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	284
Auszahlung	4.991	118.700	0	0	0	0	0	0	123.691	
Zu-/Überschuss	-4.991	-118.700	0	0	0	0	0		-123.691	
<b>3414</b>	<b>Umbau Helmut-Loose-Platz, Tungendorf</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	285
Auszahlung	220.401	13.400	0	0	0	0	0	0	233.801	
Zu-/Überschuss	-220.401	-13.400	0	0	0	0	0		-233.801	

	Auszahlung bis 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027-2030	VE 2023/2024	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>3416</b>	<b>Stellplatzanlage Klosterstraße</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	286
Auszahlung	0	16.700	18.700	0	250.000	0	0	0	285.400	
Zu-/Überschuss	0	-16.700	-18.700	0	-250.000	0	0		-285.400	
<b>3425</b>	<b>Mehrgenerationenwiese Ruthenberg</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	287
Auszahlung	0	20.100	210.000	0	0	0	0	0	230.100	
Zu-/Überschuss	0	-20.100	-210.000	0	0	0	0		-230.100	
<b>3508</b>	<b>Durchgängigkeit d. Unterläufe Schwale u. Stör</b>									
Einzahlung	0	0	250.000	250.000	0	0	0		500.000	288
Auszahlung	76.319	240.000	400.000	100.000	250.000	250.000	0	500.000	1.316.319	
Zu-/Überschuss	-76.319	-240.000	-150.000	150.000	-250.000	-250.000	0		-816.319	
<b>502001</b>	<b>Bewegliches Vermögen Öffentl. Grün/Landschaftsbau</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	289
Auszahlung	94.281	700	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	102.781	
Zu-/Überschuss	-94.281	-700	-3.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-102.781	
<b>2131</b>	<b>Ausbau Enenvelde v. Krückenkrug bis Dorfstraße</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	290
Auszahlung	73.982	0	0	5.000	375.000	562.500	0	0	1.016.482	
Zu-/Überschuss	-73.982	0	0	-5.000	-375.000	-562.500	0		-1.016.482	
<b>2132</b>	<b>Fahrbahnausbau Frankenstraße von Stör bis Boostedter Str.</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	291
Auszahlung	49.901	0	10.000	0	500.000	1.000.000	0	1.500.000	1.559.901	
Zu-/Überschuss	-49.901	0	-10.000	0	-500.000	-1.000.000	0		-1.559.901	
<b>2134</b>	<b>Fahrbahnausbau Seekamp v. Einfeld Schanze bis Uferstr.</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	292
Auszahlung	11.758	0	0	0	0	15.000	375.000	0	401.758	
Zu-/Überschuss	-11.758	0	0	0	0	-15.000	-375.000		-401.758	
<b>2218</b>	<b>Fahrbahnerneuerung Gadelander Str. K2 v. Boostedter Str. bis Altonaer Str.</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	250.000	0		250.000	293
Auszahlung	0	0	0	0	20.000	500.000	0	0	520.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.000	-250.000	0		-270.000	
<b>2240</b>	<b>Fahrbahnerneuerung Mühlenstraße K2 v. Altonaer Str. bis Wührensbeekweg</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	250.000	0		250.000	294
Auszahlung	0	0	0	0	20.000	500.000	0	0	520.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.000	-250.000	0		-270.000	
<b>2241</b>	<b>Fahrbahnerneuerung Padenstedter Landstr. K2 v. Birkastr. Bis Stadtgrenze</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	250.000		250.000	295
Auszahlung	0	0	0	0	0	20.000	500.000	0	520.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-20.000	-250.000		-270.000	
<b>2313</b>	<b>Fahrbahnsanierung Kreuzungsausbaue L328/B430 Sauerbruchstr./Max-J.-Brücke</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	296
Auszahlung	61.945	0	0	0	20.000	0	0	0	81.945	
Zu-/Überschuss	-61.945	0	0	0	-20.000	0	0		-81.945	
<b>2320</b>	<b>Fahrbahnerneuerung Hansaring L323 v. Wasbeker Str. bis Ehndorfer Str.</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	297
Auszahlung	0	0	122.500	32.000	0	0	0	0	154.500	
Zu-/Überschuss	0	0	-122.500	-32.000	0	0	0		-154.500	
<b>2321</b>	<b>Fahrbahnerneuerung Holsatenring L323 Ehndorfer Str.</b>									
Einzahlung	0	0	0	100.000	0	0	0		100.000	298
Auszahlung	0	0	187.500	50.000	0	0	0	0	237.500	
Zu-/Überschuss	0	0	-187.500	50.000	0	0	0		-137.500	

	Auszahlung bis 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027-2030	VE 2023/2024	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>2175</b>	<b>B-Plan Nr. 150 "Südlich Stoverweg / Stoverseegen"</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	299
Auszahlung	0	0	0	20.000	250.000	250.000	0	500.000	520.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	-250.000	-250.000	0		-520.000	
<b>2179</b>	<b>B-Plan 67 "Gewerbegebiet Stover, 3. Änderung"</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	300
Auszahlung	0	0	0	20.000	500.000	0	0	500.000	520.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	-500.000	0	0		-520.000	
<b>2012</b>	<b>Radwegverbindung z. Gewerbegebiet Eichhof</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	301
Auszahlung	0	0	0	5.000	37.500	150.000	0	0	192.500	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	-37.500	-150.000	0		-192.500	
<b>2236</b>	<b>Ausbau Geh- und Radweg Boostedter Str. v. BÜ b. HS Hartwigsw. Str.</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	302
Auszahlung	3.300	0	0	5.000	500.000	0	0	500.000	508.300	
Zu-/Überschuss	-3.300	0	0	-5.000	-500.000	0	0		-508.300	
<b>2152</b>	<b>BW 6-08 Rencks Park / Klostergraben</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	303
Auszahlung	4.154	0	0	0	0	15.000	108.000	0	127.154	
Zu-/Überschuss	-4.154	0	0	0	0	-15.000	-108.000		-127.154	
<b>2173</b>	<b>Neubau Brücke im Neuen Schwale Park</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	304
Auszahlung	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-180.000		-180.000	
<b>2658</b>	<b>MW-Überlaufbecken Rippenstraße</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	305
Auszahlung	0	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-110.000	0	0	0	0		-110.000	
<b>2648</b>	<b>Kanalsanierung MW Kieler Straße von Bismarckstr. Bis Johannesstr.</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	306
Auszahlung	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-350.000	0	0	0	0		-350.000	
<b>2629</b>	<b>Neubau SW-Kanäle B-Plan 116 Südumgehung</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	307
Auszahlung	569.167	0	75.000	0	0	0	0	0	644.167	
Zu-/Überschuss	-569.167	0	-75.000	0	0	0	0		-644.167	
<b>2642</b>	<b>Erschließung B-Plan Nr. 206b "Kreuzkamp/Stubbenkammer"</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	308
Auszahlung	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	500.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-500.000	0		-500.000	
<b>2650</b>	<b>B-Plan 67 "Gewerbegebiet Stover, 3. Änderung"</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	309
Auszahlung	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-150.000	0	0	0	0		-150.000	
<b>2651</b>	<b>B-Plan 83 "Stockgelände" - Privaterschließung -</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	310
Auszahlung	0	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-240.000	0	0	0	0		-240.000	
<b>2652</b>	<b>B-Plan 165 "Hauptstraße / Markantmarkt" - Privaterschließung -</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	311
Auszahlung	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-120.000	0	0	0	0		-120.000	

	Auszahlung bis 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027-2030	VE 2023/2024	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>2653</b>	<b>B-Plan 185 "Niebüller Weg" - Privaterschließung -</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	312
Auszahlung	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	0	0	0	0		-250.000	
<b>31218</b>	<b>Erneuerung Stadtpark und Rodelberg im Stadtwald</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	313
Auszahlung	0	0	0	22.000	412.500	0	0	0	434.500	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-22.000	-412.500	0	0		-434.500	
<b>3423</b>	<b>Osterhofpark</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	314
Auszahlung	0	0	0	0	0	412.500	0	0	412.500	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-412.500	0		-412.500	
<b>3407</b>	<b>Marktplatz Einfeld</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	315
Auszahlung	0	0	0	10.000	45.000	375.000	0	0	430.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	-45.000	-375.000	0		-430.000	
<b>3421</b>	<b>Platzgestaltung Veilchenweg</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	316
Auszahlung	0	0	0	10.000	75.000	0	0	0	85.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	-75.000	0	0		-85.000	
<b>2013</b>	<b>Umsetzung Maßnahmen "Masterplan Mobilität"</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	317
Auszahlung	0	0	150.000	50.000	375.000	0	0	0	575.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-150.000	-50.000	-375.000	0	0		-575.000	
<b>2014</b>	<b>Umsetzung Maßnahmen "Radwegekonzept"</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	318
Auszahlung	0	0	50.000	85.000	150.000	0	0	0	285.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-85.000	-150.000	0	0		-285.000	
<b>2015</b>	<b>"Klimaschutz im Radverkehr" (Stadtteil Wittorf)</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	319
Auszahlung	0	0	50.000	75.000	187.500	0	0	0	312.500	
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-75.000	-187.500	0	0		-312.500	
<b>2017</b>	<b>Planung und Umsetzung Maßnahmen "Oberflächenentwässerungskonzepte"</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	320
Auszahlung	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0		-100.000	
<b>2018</b>	<b>Umsetzung Maßnahmen "barrierefreies Bauen im Stadtgebiet"</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	321
Auszahlung	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0		-100.000	
<b>2188</b>	<b>Neues Brückenbauwerk Störwanderweg</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	322
Auszahlung	0	0	0	0	30.000	300.000	0	0	330.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-30.000	-300.000	0		-330.000	
<b>2741</b>	<b>Neubau RW-Reinigungsanlage Gadelander Str./ Stör</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	323
Auszahlung	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-700.000	0	0	0	0		-700.000	
<b>2654</b>	<b>SW-Kanalsanierung Wernershagener Weg</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	324
Auszahlung	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-160.000	0	0	0	0		-160.000	

	Auszahlung bis 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027-2030	VE 2023/2024	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>3431</b>	<b>Freiraum- und Spielraum-entwicklung an der Schwale: Schleusberg / Mühlenhof</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	325
Auszahlung	0	0	0	0	0	307.500	0	0	307.500	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-307.500	0		-307.500	
<b>3432</b>	<b>Freiraum- und Spielraum-entwicklung an der Schwale: Tivoli</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	326
Auszahlung	0	0	0	0	0	375.000	0	0	375.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-375.000	0		-375.000	
<b>31238</b>	<b>Öko-Konto</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	327
Auszahlung	0	0	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	310.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-310.000	
<b>31223</b>	<b>Freiflächeumgestaltung Museum Tuch u. Technik</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	328
Auszahlung	128.699	0	0	0	0	300.000	0	0	428.699	
Zu-/Überschuss	-128.699	0	0	0	0	-300.000	0		-428.699	
<b>2019</b>	<b>Anpassung Urbaner Räume an den Klimawandel</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	329
Auszahlung	0	0	200.000	100.000	750.000	750.000	0	1.500.000	1.800.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	-100.000	-750.000	-750.000	0		-1.800.000	
<b>31239</b>	<b>Grünanlagen Innenstadt</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	330
Auszahlung	0	0	10.000	10.000	250.000	250.000	0	500.000	520.000	
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-10.000	-250.000	-250.000	0		-520.000	
<b>141811</b>	<b>TBZ, Trinkwassernetz</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	331
Auszahlung	0	50.000	327.500	0	0	0	0	0	377.500	
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-327.500	0	0	0	0		-377.500	
<b>141812</b>	<b>TBZ, Ersatz eines Leichtflüssigkeitsabscheiders</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	332
Auszahlung	0	60.000	50.000	0	0	0	0	0	110.000	
Zu-/Überschuss	0	-60.000	-50.000	0	0	0	0		-110.000	
<b>141815</b>	<b>TBZ, kundenorientiertes Verwaltungsgebäude</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	333
Auszahlung	34.605	0	0	0	364.000	0	7.316.000	0	7.714.605	
Zu-/Überschuss	-34.605	0	0	0	-364.000	0	-7.316.000		-7.714.605	
<b>41401</b>	<b>TBZ, Schlepper</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	334
Auszahlung	291.898	132.000	0	0	0	0	0	0	423.898	
Zu-/Überschuss	-291.898	-132.000	0	0	0	0	0		-423.898	
<b>41406</b>	<b>TBZ, Container-LKW</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	335
Auszahlung	738.799	0	400.600	0	0	0	0	0	1.139.399	
Zu-/Überschuss	-738.799	0	-400.600	0	0	0	0		-1.139.399	
<b>41413</b>	<b>TBZ, Doka</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	336
Auszahlung	647.609	0	150.000	0	770.000	0	0	770.000	1.567.609	
Zu-/Überschuss	-647.609	0	-150.000	0	-770.000	0	0		-1.567.609	
<b>41415</b>	<b>TBZ, Großflächenmäher</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	337
Auszahlung	267.862	67.000	0	0	109.000	0	0	109.000	443.862	
Zu-/Überschuss	-267.862	-67.000	0	0	-109.000	0	0		-443.862	

	Auszahlung bis 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027-2030	VE 2023/2024	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>41417</b>	<b>TBZ, PKW</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	338
Auszahlung	273.655	0	82.000	0	258.000	0	0	258.000	613.655	
Zu-/Überschuss	-273.655	0	-82.000	0	-258.000	0	0		-613.655	
<b>41422</b>	<b>TBZ, Schmalspurfahrzeug</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	339
Auszahlung	376.205	0	224.700	0	134.000	0	0	134.000	734.905	
Zu-/Überschuss	-376.205	0	-224.700	0	-134.000	0	0		-734.905	
<b>41442</b>	<b>TBZ, Kehrmaschine</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	340
Auszahlung	375.435	0	214.000	0	1.532.000	0	0	0	2.121.435	
Zu-/Überschuss	-375.435	0	-214.000	0	-1.532.000	0	0		-2.121.435	
<b>41443</b>	<b>TBZ, Krankipper / Kipper</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	341
Auszahlung	52.003	0	358.800	0	630.000	0	0	630.000	1.040.803	
Zu-/Überschuss	-52.003	0	-358.800	0	-630.000	0	0		-1.040.803	
<b>41447</b>	<b>TBZ, Kastenwagen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	342
Auszahlung	13.751	0	41.200	0	48.000	0	0	48.000	102.951	
Zu-/Überschuss	-13.751	0	-41.200	0	-48.000	0	0		-102.951	
<b>41449</b>	<b>TBZ, Ladog</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	343
Auszahlung	351.061	0	149.900	0	0	0	0	0	500.961	
Zu-/Überschuss	-351.061	0	-149.900	0	0	0	0		-500.961	
<b>41456</b>	<b>TBZ, Radlader</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	344
Auszahlung	0	65.000	0	0	0	209.000	0	0	274.000	
Zu-/Überschuss	0	-65.000	0	0	0	-209.000	0		-274.000	
<b>4204</b>	<b>TBZ, Streugeräte, Schneepflüge</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	345
Auszahlung	311.261	30.000	30.000	15.000	0	0	0	0	386.261	
Zu-/Überschuss	-311.261	-30.000	-30.000	-15.000	0	0	0		-386.261	
<b>4301</b>	<b>TBZ, Sanierung von Pumpstationen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	346
Auszahlung	361.371	20.000	20.000	20.000	100.000	100.000	100.000	0	721.371	
Zu-/Überschuss	-361.371	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000		-721.371	
<b>4302</b>	<b>TBZ, Erneuerung techn. Ausrüstung Klärwerk</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	347
Auszahlung	3.355.497	1.580.000	885.000	810.000	3.950.000	2.000.000	2.000.000	540.000	14.580.497	
Zu-/Überschuss	-3.355.497	-1.580.000	-885.000	-810.000	-3.950.000	-2.000.000	-2.000.000		-14.580.497	
<b>4311</b>	<b>TBZ, Erweiterung der Kläranlage wg. Ansiedlung LMB</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	348
Auszahlung	6.541.203	140.000	2.490.000	1.450.000	1.000.000	0	0	1.000.000	11.621.203	
Zu-/Überschuss	-6.541.203	-140.000	-2.490.000	-1.450.000	-1.000.000	0	0		-11.621.203	
<b>501602</b>	<b>TBZ Bew. Vermögen Abwasserbeseitigung</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	349
Auszahlung	268.834	115.000	115.000	115.000	0	0	0	0	613.834	
Zu-/Überschuss	-268.834	-115.000	-115.000	-115.000	0	0	0		-613.834	
<b>501603</b>	<b>TBZ Bew. Vermögen Straßenreinigung</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	350
Auszahlung	34.548	0	6.000	6.000	35.000	0	0	0	81.548	
Zu-/Überschuss	-34.548	0	-6.000	-6.000	-35.000	0	0		-81.548	

	Auszahlung bis 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027-2030	VE 2023/2024	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>501605</b>	<b>TBZ Bew. Vermögen Grünflächenunterhaltung</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	351
Auszahlung	133.787	48.000	22.200	17.000	0	0	0	0	220.987	
Zu-/Überschuss	-133.787	-48.000	-22.200	-17.000	0	0	0		-220.987	
<b>501606</b>	<b>TBZ Bew. Vermögen Betriebshof</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	352
Auszahlung	75.832	0	3.500	3.500	0	0	0	0	82.832	
Zu-/Überschuss	-75.832	0	-3.500	-3.500	0	0	0		-82.832	
<b>501607</b>	<b>TBZ Bew. Vermögen Werkstätten</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	353
Auszahlung	211.488	5.000	10.000	10.000	0	0	0	0	236.488	
Zu-/Überschuss	-211.488	-5.000	-10.000	-10.000	0	0	0		-236.488	
<b>501610</b>	<b>TBZ Ersatzbeschaffung von Müllcontainern</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	354
Auszahlung	277.331	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	322.331	
Zu-/Überschuss	-277.331	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0		-322.331	
<b>41414</b>	<b>TBZ, Müllwagen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	355
Auszahlung	2.357.203	0	0	970.500	1.030.000	0	0	1.030.000	4.357.703	
Zu-/Überschuss	-2.357.203	0	0	-970.500	-1.030.000	0	0		-4.357.703	
<b>41458</b>	<b>TBZ, Kanalspülwagen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	356
Auszahlung	0	0	0	202.400	706.000	0	0	706.000	908.400	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-202.400	-706.000	0	0		-908.400	
<b>4217</b>	<b>TBZ, Buschhacker</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	357
Auszahlung	74.558	0	45.000	0	75.000	0	0	0	194.558	
Zu-/Überschuss	-74.558	0	-45.000	0	-75.000	0	0		-194.558	
<b>4315</b>	<b>TBZ, Erneuerung der Schlammwässerung der Kläranlage</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	358
Auszahlung	0	0	0	0	1.200.000	2.624.000	0	0	3.824.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.200.000	-2.624.000	0		-3.824.000	
<b>141819</b>	<b>TBZ, Schleppdachhalle</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	359
Auszahlung	0	0	0	0	30.000	250.000	0	0	280.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-30.000	-250.000	0		-280.000	
<b>141820</b>	<b>TBZ, Fuhrparkgarage Hallendecke</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	360
Auszahlung	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-150.000	0	0		-150.000	
<b>4316</b>	<b>TBZ, Ladeinfrastruktur</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	361
Auszahlung	0	0	0	120.000	700.000	1.200.000	0	500.000	2.020.000	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-120.000	-700.000	-1.200.000	0		-2.020.000	
<b>141816</b>	<b>TBZ, Brunnen für Waschhalle</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	362
Auszahlung	0	0	0	0	78.500	0	0	0	78.500	
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-78.500	0	0		-78.500	
<b>41414</b>	<b>TBZ, Müllwagen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	363
Auszahlung	2.357.203	315.000	0	0	0	0	0	1.030.000	2.672.203	
Zu-/Überschuss	-2.357.203	-315.000	0	0	0	0	0		-2.672.203	

	Auszahlung bis 31.12.2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027-2030	VE 2023/2024	Vorauss. Gesamt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>41460</b>	<b>Hubsteiger beauftragt</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	364
Auszahlung	0	253.500	0	0	0	0	0	0	253.500	
Zu-/Überschuss	0	-253.500	0	0	0	0	0		-253.500	
<b>41461</b>	<b>Vito TV Kanal beauftragt</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	365
Auszahlung	0	255.800	0	0	0	0	0	0	255.800	
Zu-/Überschuss	0	-255.800	0	0	0	0	0		-255.800	
<b>41413</b>	<b>2 Doka beauftragt</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	366
Auszahlung	647.609	95.600	0	0	0	0	0	770.000	743.209	
Zu-/Überschuss	-647.609	-95.600	0	0	0	0	0		-743.209	
<b>41443</b>	<b>Krankipper beauftragt</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	367
Auszahlung	52.003	211.700	0	0	0	0	0	630.000	263.703	
Zu-/Überschuss	-52.003	-211.700	0	0	0	0	0		-263.703	
<b>500101</b>	<b>Bew. Vermögen Büro des Oberbürgermeisters</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	368
Auszahlung	20.741	10.000	30.000	30.000	0	0	0	0	90.741	
Zu-/Überschuss	-20.741	-10.000	-30.000	-30.000	0	0	0		-90.741	
<b>500102</b>	<b>Büro des Oberbürgermeisters, Digitalisierung</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	369
Auszahlung	456.962	510.200	65.000	146.000	0	0	0	0	1.178.162	
Zu-/Überschuss	-456.962	-510.200	-65.000	-146.000	0	0	0		-1.178.162	
<b>501206</b>	<b>Softwarelizenzen BOARD</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	370
Auszahlung	101.152	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	251.152	
Zu-/Überschuss	-101.152	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0		-251.152	
<b>500401</b>	<b>Erwerb von bewegl. Sachen sowie von immateriellen Vermögensgegenst. des AV</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	371
Auszahlung	4.678	54.000	10.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	78.678	
Zu-/Überschuss	-4.678	-54.000	-10.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000		-78.678	
<b>8507</b>	<b>Zuführung zur Kapitalrücklage Holstenhallen</b>									
Einzahlung	0	0	0	0	0	0	0		0	372
Auszahlung	1.781.211	2.088.000	0	0	0	0	0	0	3.869.211	
Zu-/Überschuss	-1.781.211	-2.088.000	0	0	0	0	0		-3.869.211	

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

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
111010100.5318000	Zuwendung an die Kreisgemeinschaft Lötzen	0	1.900	0	0
111100100.5318010	Frauenförderung/ Frauen mit Migrationshintergrund/ Alleinerziehende	5.000	3.300	3.300	3.300
122010200.5318000	Zuwendungen für den Tierschutz	70.981	110.000	110.000	110.000
122010800.5318000	Zuschuss an Kreisverkehrswacht Neumünster e.V.	1.040	1.100	0	0
122011000.5318000	Zuschuss an Kreisverkehrswacht Neumünster e.V.	0	0	1.100	1.100
211019100.5318000	Betreute Grundschule (Anteil Stadt Neumünster)	293.491	170.000	175.000	155.000
211019100.5318010	Zuschüsse aus der Landesförderung für Betreute Grundschule	10.446	36.000	38.000	38.000
211019100.5318020	Förderung v. Ganztagsangeboten (Anteil Stadt Neumünster)	35.000	35.000	35.000	35.000
218010100.5318000	Förderung von Ganztagsangeboten	1.259	0	0	0
218010200.5318010	Zuschuss an den Förderverein für die Beschäftigung einer pädag. Hilfskraft in der Schulbücherei	16.500	16.500	20.500	20.500
218019100.5318000	Betreute Grundschulen (Anteil Stadt Neumünster)	29.202	25.000	25.000	25.000
218019100.5318010	Zuschüsse für Betreute Grundschulen aus Landesförderung	16.500	16.000	16.000	16.000
221019100.5318000	Förderverein Fröbelschule e.V.	1.239	3.400	3.400	3.400
221019100.5318020	Förderung von Ganztagsangeboten (Anteil Stadt Neumünster)	34.751	78.600	78.600	78.600
243010100.5318120	Zuschüsse an freie Träger für Schulsozialarbeit (für Personal- und Sachkosten)	362.633	352.500	392.300	401.800
272010100.5318140	Zuwendung "Buchstart - Bücher für alle"	1.200	0	1.500	1.500
281010100.5318000	Niederdeutsche Bühne Neumünster	16.562	17.500	17.500	17.500
281010100.5318020	Zuschuss an den Verein für Jugendmusik e.V.	30.000	30.000	30.000	30.000
281010100.5318040	Statt-Theater Neumünster	4.000	4.000	4.000	4.000
281010100.5318050	Statt-Theater Neumünster (Miete und Energiekosten)	11.000	11.000	11.000	11.000
281010100.5318060	Zuschuss an Chöre (Neumünster singt und ...)	0	1.700	1.800	1.800

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
281010100.5318080	Zuschüsse für freie Kultureinrichtungen und Projekte	9.000	9.000	9.000	9.000
281010100.5318090	Zuwendung für das Festival "BaDaBoom"	4.315	5.000	5.000	5.000
281010100.5318130	Freies Radio Neumünster e. v.	11.300	12.000	13.000	13.000
281010100.5318140	Zuschuss an Polychrom e.V. (Verein für Kunst im öffentlichen Raum)	1.500	1.500	0	0
281010100.5318150	Zuwendung Buchstart - Bücher für alle	0	2.500	0	0
281010100.5318160	Zuschuss Chronik 100 Jahre Volkshaus	5.000	0	0	0
281010100.5318170	Zuschuss für den Verein Jugendmusik e.V. (Pandemie)	25.000	20.000	0	0
315010100.5318000	Seniorenbesuchsdienst	510	400	500	500
315010100.5318010	An Verbände für Seniorenarbeit	13.652	30.000	40.000	40.000
315010200.5318000	Zuschuss zur Förderung ambulanter Pflege (an übrige Bereiche)	57.440	130.000	70.000	70.000
315010200.5318010	Zuschuss zur Förderung von Kurzzeitpflege (an übrige Bereiche)	80.264	115.000	85.000	85.000
315010617.5318000	Zuschuss an die Koordinierungs- und Fachstelle Projekt "Partnerschaft für Demokratie"	69.400	69.400	69.400	69.400
331010100.5318070	Tagesangebot für Alkohol- und Drogenabhängige	0	15.000	15.000	15.000
331010100.5318120	Gehörlosenverband	3.759	4.500	7.500	7.500
331010100.5318130	Zuschuss an zentrale Anlauf- und Beratungsstelle (Gasstraße)	374.000	382.000	390.000	398.000
331010100.5318140	Zuschuss Cafe Jerusalem	21.000	21.000	21.000	21.000
331010100.5318180	Zuweisung an Hospiz- Initiative Neumünster	5.000	5.000	5.000	5.000
331010100.5318190	Zuwendung Openhaart e.V.	4.802	6.000	0	0
331010100.5318200	Zuwendung Diakonie für Hilfsfonds "Wohnungslosigkeit"	5.000	5.000	5.000	5.000
331010100.5318210	Zuwendung Verein Herbstsonne	5.000	5.000	5.000	5.000
331010100.5318220	Zuwendung Neumünsteraner Tafel e.V.	17.400	20.000	17.400	17.400
331010100.5318230	Zuwendung Verein HILFS.Punkt	6.000	6.000	6.000	6.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
331010100.5318250	Zuwendung Hospiz-Initiative für stationäres Hospiz	10.000	10.000	10.000	10.000
331010100.5318270	Zuwendung Diakonisches Werk für ambulante Wohnbetreuung	111.100	113.300	119.900	122.400
331010100.5318280	Zuwendung Freiwilligen- Agentur-Neumünster (FAN)	1.000	1.000	1.000	1.000
331010100.5318300	Zuwendung Frauenhaus NMS	0	0	15.000	15.000
331010100.5318310	Zuwendung Notruf NMS Fachberatung bei häuslicher u. sexueller Gewalt	0	0	66.400	67.800
331010200.5318000	Dezentrale soziale Betreuung	80.609	0	0	0
331010200.5318010	Sprachmittlung EU2	58.164	0	0	0
331010200.5318020	Förderung der Migrationsarbeit	9.269	20.000	20.000	20.000
331010200.5318030	Bezuschussung Haart-Café	0	0	6.000	6.000
331010200.5318050	Praxis ohne Grenzen	0	0	13.000	13.000
331010200.5318080	Integration Wohnen	66.941	0	70.000	0
331010200.5318090	Sprachförderung	14.918	0	20.000	20.000
331010300.5318160	Schulmittelfonds	10.000	10.000	10.000	10.000
331010300.5318170	Unterstützung aus dem Fonds zur Abdeckung sozialer Härten	152.663	0	0	0
343010100.5318000	Betreuungsverein e. V. Neumünster	36.500	37.500	38.500	39.500
351010300.5318000	Zuschuss zur Förderung der vollstationären Pflege (Pflege wohngeld) (übrige Bereiche)	785.314	758.600	0	0
362010100.5318040	Freie Träger für Jugendferienwerk	47.113	75.000	75.000	75.000
362010100.5318110	Unterstützung von Maßnahmen gegen Rechtsextremismus	3.137	5.000	5.000	5.000
362010300.5318010	Für Aktivitäten anerkannter Vereine und Verbände	21.650	21.700	21.700	21.700
362010300.5318020	Für Zeltlager, Jugendwandern und Seminare	35.000	35.000	35.000	35.000
362010300.5318060	Spielothek Neumünster e.V.	3.800	3.800	3.800	3.800
362010300.5318070	Jugendinitiative Gartenstadt e.V.	44.200	47.900	85.000	85.000
362010300.5318090	Aktion Jugendzentrum	157.298	154.300	165.000	175.000
362010300.5318100	Jugendverband Neumünster e.V.	283.800	310.100	318.500	331.300
362010300.5318140	Blau-Weiß-Wittorf Neumünster	109.608	129.100	135.500	142.300
362010300.5318150	Dietrich-Bonhoeffer-Kirchen gemeinde (Jugendarbeit Ruthenberg)	18.000	18.000	52.000	54.000
362010300.5318160	Zuwendung an den Verband Politischer Jugend	10.000	10.000	10.000	10.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
362010300.5318170	Streetwork in der Stadt Neumünster	168.000	168.000	0	0
363010100.5318000	Förderung freier Träger §13 SGB VIII	259.694	275.000	278.300	287.500
363010200.5318010	Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII Zuschuss Verein Notruf	63.821	63.500	0	0
363010200.5318030	Förderung der Erziehung in der Familie § 16 SGB VIII Zuschuss "Schutzengel" Kinderschutzbund	27.831	55.000	55.000	55.000
363010200.5318040	Förderung freier Träger "Bundesinitiative Frühe Hilfen "	88.056	170.000	100.000	105.000
363010200.5318050	Projekt Clearing Säuglingsbetreuung nach Krankenhaus-Entlassung	104.117	104.000	110.000	112.500
363010200.5318060	Frühe Hilfen Gründungszuschuss für Hebammen	15.000	15.000	15.000	15.000
363010300.5318000	Institutionelle Beratung nach §28 SGB VIII - Förderung Beratungszentrum Mittelholstein	525.939	535.000	561.800	578.600
363010300.5318010	Institutionelle Beratung nach §28 SGB VIII - Förderung Kinderschutzbund	154.450	155.000	162.800	167.700
363010300.5318050	Betreuungskosten Tagespflege für ASD-Kinder	40	0	0	0
414010100.5318070	Zentrale Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	1.000	3.000	1.000	1.000
414010100.5318090	Zuschuss zur Einrichtung und den Betrieb eines Medibüros (Förderung humanitärer Hilfen in <u>medizinischen Notlagen</u> )	0	13.000	0	0
414010100.5318100	Zuschuss Kostenübernahme Verhütungsmittel	45.000	55.700	45.000	45.000
414010100.5318110	Zuschuss Onkolotsen	0	5.000	0	0
414010100.5318130	Zuwendung Diakonie / Medizinisches Praxisnetz - Praxis ohne Grenzen	8.983	12.000	0	0
414010104.5318020	Hilfe nach dem Psych.KG für den Verein Die Brücke NMS e.V.	201.821	217.800	250.000	260.000
414010104.5318030	Drogen- und Suchtberatungsstelle	282.893	311.200	305.600	319.500
414010104.5318040	Arbeiterwohlfahrt für soziale Beratungsstelle Pro Familia	87.745	96.600	99.900	104.100
414010104.5318050	Donum Vitae	3.100	3.500	2.200	2.600
414010104.5318080	Zuschuss für ambul. Suchtkrankenhilfe und offene Hilfe im sozialpsychiatrischen Bereich	191.121	106.200	106.000	106.000
414010104.5318100	Zuschuss (Stadt) Förderung Kinder psychisch kranker Eltern	0	47.900	55.000	55.000
421010100.5318000	An Vereine zur Förderung des Sports, Übungsbetrieb mit Jugendlichen	39.300	39.300	42.300	42.300
421010100.5318010	An Vereine zur Förderung des Sports, Unterhaltung von Sportanlagen	255.914	265.000	256.000	256.000
421010100.5318020	An Vereine zur Förderung des Sports, Sportveranstaltungen von besonderer Bedeutung	1.400	1.400	1.500	1.500

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
421010100.5318030	An Vereine zur Förderung des Sports, Aus- und Fortbildung von Übungsleitern	10.800	10.800	12.800	12.800
421010100.5318040	An Vereine zur Förderung des Sports, Jugendförderung im Breitensport	6.100	6.100	6.400	6.400
421010100.5318050	An Vereine zur Förderung des Sports, Behindertensport	1.600	1.600	1.600	1.600
421010100.5318080	An Vereine zur Förderung des Sports; allgemeine Leistungsförderung	400	400	400	400
421010100.5318081	An Vereine zur Förderung des Sports, Inklusions- und Integrationssport	6.403	5.000	5.000	5.000
421010100.5318082	An Vereine zur Förderung des Sports, Anreizfinanzierungen für Fusionen und Kooperationen	20.000	10.000	2.000	2.000
421010100.5318090	Kreissportverband Neumünster für Geschäftsstelle	19.600	19.600	70.000	70.000
421010100.5318110	An Sportvereine für Übungsleiterentschädigung	108.115	168.000	175.000	175.000
421010100.5318120	An Sportvereine und -gruppen für die Benutzung der städtischen Schulinrichtungen	0	553.000	0	0
421010100.5318130	An Sportvereine und -gruppen für die Benutzung des Bad am Stadtwald	408.589	294.300	272.600	278.000
421010100.5318140	An Sportvereine und -gruppen für die Benutzung von sonstigem städtischen Gelände	11.194	13.100	13.100	13.100
421010100.5318150	Sportförderung - Zuweisungen für Bauunterhaltung	4.996	5.000	0	0
421010100.5318160	Förderung des Spitzensports	14.100	15.000	17.000	17.000
421010100.5318170	Förderung des eSports	0	0	3.000	3.000
424010100.5318000	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	7.000	3.500	3.500	3.500
571010100.5318010	Zuschuss für City-Management	136.850	115.000	137.000	137.000
573010103.5318020	Verlustausgleich Wirtschaftsagentur	392.894	601.200	601.000	602.000
573039200.5318000	Courier-Aktion Wir machen NMS sauber	6.030	5.000	5.000	5.000
573040100.5318030	Friedrich-Bauersfeld-Stiftung Verwendung von Stiftungsmittel	0	100	100	100
573040100.5318040	Carl-Sager-Stiftung Verwendung von Stiftungs- mitteln	0	100	100	100
573040100.5318050	Carl-Rieper-Stiftung Verwendung von Stiftungs- mitteln	0	100	100	100
573040100.5318070	August-Westphalen Stipendium Verwendung von Stiftungs- mitteln	0	0	100	100
573040100.5318090	Nachlass Hachmann Verwendung von Stiftungs- mitteln	0	1.000	1.000	1.000
573040100.5318100	Zusammengelegte Stiftungen Verwendung von Stiftungs- mitteln	0	100	100	100

575010100.5318020	Zuwendung an die Tierpark vereinigung für Projekt des Tier- und Artenschutzes	0	10.000	10.000	10.000
<b>Summe Ergebnisplan</b>		<b>7.410.125</b>	<b>8.094.200</b>	<b>6.808.400</b>	<b>6.845.700</b>

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

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
362010100.7817000	Zuschüsse Jugendbegegnungsstätte Lenster Strand	24.000	24.000	24.000	24.000
421010100.7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Sportförderung	51.432	269.000	75.000	175.000
575010100.7817000	Zuwendungen Tierpark Neumünster	0	100.000	0	0
<b>Summe Finanzplan</b>		<b>75.432</b>	<b>393.000</b>	<b>99.000</b>	<b>199.000</b>

**9. Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 d) GemHVO-Doppik)

FD	Verein / Verband	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
03	Deutscher Mieterbund, Neumünster	2.220	4.500	2.500	2.500
10	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	18	18	18	18
	Deutscher Städtetag, Köln	33.600	33.600	34.000	35.000
	Kommunale Gemeinschaftsstelle f. Verwaltungsmanagement (KGST)	4.400	4.400	4.500	4.500
	Städtetag Schleswig-Holstein	62.600	62.600	71.500	72.500
	Schulverein Bordesholm	34.000	34.000	0	0
	Institut für europ. Partnerschaften u. intern. Zusammenarbeit (IPZ)	0	0	0	0
	KAV Kommunaler Arbeitgeberverband	11.000	11.000	13.400	13.400
13	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte Schleswig-Holsteins		130	130	130
14	Institut der Rechnungsprüfer e.V. (IDR)	150	200	200	200
16	Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung, Frauenbeauftragte und Gleichstellungsbeauftragte	180	180	180	180
	Landesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten	200	200	200	200
20	Verband deutscher Städtestatistiker	120	200	200	200
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50	50	50	50
	Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	75	75	75	75
32	Landesverband der Standesbeamten Schleswig- Holstein e.V.		400	400	400
37	Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein (Berufsfeuerwehr)	1.000	1.000	1.000	1.000
	Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein (Freiwillige Feuerwehren)	3.000	3.000	3.000	3.000
	Feuerwehrunfallkasse Nord	60.000	60.000	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	75
40	Deutsches Jugendherbergswerk	500	500	500	500
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	125	125	125	125
	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen INTHEGA e.V.	845	845	970	970
	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	30	30	30
	Büchereiverein Schleswig-Holstein inkl. Beitrag für Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband	440	440	400	400
	Literaturhaus Kiel	52	52	52	52
	Fr.-Bödecker-Kreis	30	30	30	30
	hfg Hans-Fallada-Gesellschaft e. V.	35	35	35	35
	AIBM (Dachverband der Musikbibliotheken in Deutschland)	72	72	74	74
	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter -ADS- DTHG e. V.	55	55	55	55
	490	490	490	490	
	Förderverein Hochschule Neumuenster e.V.			250	250
	Landesmusikrat Schl.-Holstein e. V.	50	50	50	50

FD	Verein / Verband	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge		356	345	345
52	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht		2.500	2.500	2.500
53	Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Jugendzahnpflege in der Stadt Neumünster e.V.	0	0	0	0
66	Wasser- und Bodenverband Wasbek		900		
	Wasser- und Bodenverband Obere Eider			500	500
	Wasser- und Bodenverband Obere Aalbek		6.400	7.500	7.500
	Wasser- und Bodenverband Padenstedt		75	500	500
	Gewässerpflegeverband Großenaspe/Wiemersdorf		1.800	2.500	2.500
	Bearbeitungsgebietsverband 13 zur Wasserrahmenrichtlinie Oberlauf Stör		1.850	2.500	2.500
	Deich- und Hauptsielverband			1.500	1.500
	Güteschutz Kanalbau		190	500	500
	Verband zertifizierter Sanierungs-Berater für Entwässerungssysteme e.V.		210	500	500
	PEFC (Zertifizierungssystem)	0	0	100	100
	Fördergemeinschaft Rohwer Ingenieure		100	100	100
	Forstbetriebsgemeinschaft Segeberg		1.650	200	200
61	Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e.V. (VHW Landesverband Schleswig-Holstein)	0	0	0	0
	Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V.	200	200	200	200
	MaKS Marketing Kooperation Städte in Schleswig- Holstein	25.000	25.000	30.000	30.000
	S.-H. Binnenland Tourismus e.V.				
	Nordgate	72.000	72.000	72.000	72.000
	Begleitung Metropolregion Hamburg	60.000	60.000	81.000	81.000
	Begleitung Förderprojekte (EFRE, INTERREG, FörderInfoPoint	80.000	80.000	200.000	200.000
	RAD SH e. V.	3.000	3.000	3.000	3.000
Firma Creditreform					
63	Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	330	330	330	330
	Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau (BWK)	150	150	150	150
70	Verband kommunale Städtereinigung und Abfallwirtschaft (VKS im VKU)	2.055	2.100	2.200	2.200
	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.v. (DWA)	5.200	5.200	6.700	6.700
	wirfuerbio e.V.	0	0	2.500	2.500
<b>Gesamt</b>		<b>465.717</b>	<b>484.733</b>	<b>614.184</b>	<b>616.184</b>

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

	<b>Ergebnis 2019 in TEUR</b>	<b>Ergebnis 2020 in TEUR</b>	<b>Ergebnis 2021 in TEUR</b>	<b>Prognose 2022 in TEUR</b>	<b>Ansatz 2023 in TEUR</b>	<b>Ansatz 2024 in TEUR</b>
1	2	3	4	5 <sup>1</sup>	6	7
Grundsteuer A	55,5	57,6	57,1	59,1	57,1	57,1
Grundsteuer B	14.377,0	14.256,9	14.398,4	14.398,4	14.600,0	14.600,0
Gewerbsteuer	48.559,5	41.398,7	55.263,9	61.000,0	56.000,0	56.000,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	29.246,1	29.328,9	30.202,7	31.988,1	34.097,9	35.951,9
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.593,6	9.316,3	10.069,0	8.731,9	9.010,9	9.210,3
Vergnügungssteuer	2.022,7	1.671,0	906,3	1.071,0	2.100,0	2.100,0
Hundsteuer	557,9	553,4	512,8	582,8	650,0	650,0
Zweitwohnungssteuer	68,5	77,3	79,1	79,1	80,0	80,0
andere Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gemeindeschlüsselzuweisung	14.708,4	16.793,8	15.880,6	16.758,5	17.075,0	17.661,6
Kreisschlüsselzuweisung	36.390,3	36.788,7	36.155,6	40.172,1	42.883,5	44.356,9
Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben nach § 15 FAG	17.361,3	18.413,5	17.961,1	20.915,0	22.326,6	23.093,7
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	2.623,8	2.893,3	2.868,5	3.370,7	3.300,0	3.300,0
sonstige allgemeine Finanzausweisungen (Fehlbetragszuweisung)	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0
Allgemeine Zuweisungen vom Land (§ 22 Abs. 13 FAG)	1.794,7	8.764,4	2.288,1	2.288,1	2.200,0	2.200,0
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>176.359,3</b>	<b>171.549,4</b>	<b>184.355,1</b>	<b>202.914,8</b>	<b>202.181,0</b>	<b>207.061,5</b>
<b>Veränderung z. Vorjahr in %</b>		<b>-2,7</b>	<b>7,5</b>	<b>10,1</b>	<b>-0,4</b>	<b>2,4</b>
Gewerbsteuerumlage	6.852,8	4.083,9	4.740,4	5.207,0	4.300,0	4.300,0
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>6.852,8</b>	<b>4.083,9</b>	<b>4.740,4</b>	<b>5.207,0</b>	<b>4.300,0</b>	<b>4.300,0</b>
<b>Veränderung z. Vorjahr in %</b>		<b>-40,4</b>	<b>16,1</b>	<b>9,8</b>	<b>-17,4</b>	<b>0,0</b>

**11. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens**

In Neumünster wurden im Jahr 2022 rund 25 % der Gewerbetreibenden zur Gewerbesteuer veranlagt.

Dabei zeigt sich, dass rund 66 % des Gewerbesteueraufkommens von rund 4 % der Gewerbesteuerzahler aufgebracht werden.

Höhe der jährlichen Gewerbesteuerzahlung der Gewerbetreibenden		2022	
		Anzahl Gewerbetreibende	in %
Keine Gewerbesteuerzahlung		4.894	
Bis	1.000 €	210	0,2%
Über	1.000 € bis 10.000 €	807	6,4%
Über	10.000 € bis 100.000 €	510	27,7%
Über	100.000 € bis 1.000.000 €	61	31,0%
Über	1.000.000 €	7	34,6%
<b>Gesamt</b>		<b>6.489</b>	<b>100,0%</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 - 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	0
Ist - 2019	121.691	0	9.061	112.630	1.384	0
Ist - 2020	112.630	0	8.483	104.147	1.284	0
Ist - 2021	104.147	8.000	8.069	104.078	1.283	0
Ist - 2022 <sup>2</sup>	104.078	27.100	8.650	122.528	1.510	
<b>Soll - 2023</b>	<b>122.528</b>	<b>36.816</b>	<b>8.347</b>	<b>150.997</b>	<b>1.861</b>	
<b>Soll - 2024</b>	<b>150.997</b>	<b>31.086</b>	<b>9.115</b>	<b>172.968</b>	<b>2.132</b>	
Soll - 2025	172.968	37.831	10.303	200.496	2.471	
Soll - 2026	200.496	25.636	10.968	215.163	2.652	
Soll - 2027	215.163	14.717	11.467	218.413	2.692	

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

2 Prognose, Stand: 30.06.2022

**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 - 2019	132.844	24.550	16.470	140.924	1.731	
Ist - 2020	140.924	2.001	10.907	132.018	1.627	
Ist - 2021	132.018	10.000	13.893	128.125	1.579	
Soll 2022	128.125	41.000	17.207	151.918	1.873	
Soll 2023	151.918	19.800	18.415	153.303	1.890	
Soll 2024	153.303	27.800	30.768	150.335	1.853	
Soll 2025	150.335	20.200	19.423	151.112	1.863	
Soll 2026	151.112	19.700	39.325	131.487	1.621	
Soll 2027	131.487			131.487	1.621	

**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 - 2019	14.910	0	3.753	11.157	137	
Ist - 2020	11.157	0	2.039	9.118	112	
Ist - 2021	9.118	0	1.745	7.373	91	
Soll - 2022	7.373	0	1.750	5.623	69	
Soll - 2023	5.623	0	1.755	3.868	48	
Soll - 2024	3.868	8.300	1.761	10.407	128	
Soll - 2025	10.407	3.700	1.846	12.261	151	
Soll - 2026	12.261	6.000	1.503	16.758	207	
Soll - 2027	16.758			16.758	207	

<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 - 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	
Soll - 2025	0	0	0	0	0	
Soll - 2026	0	0	0	0	0	
Soll - 2027	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 - 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	
Soll - 2025	883		131	752	9	
Soll - 2026	752	0	81	671	8	
Soll - 2027	671			671	8	

<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 - 2019	10.975	2.028	300	12.703	156	
Ist - 2020	12.703	0	432	12.271	151	
Ist - 2021	12.271	0	714	11.557	142	
Soll - 2022	11.557	0	990	10.567	130	
Soll - 2023	10.567	0	765	9.802	121	
Soll - 2024	9.802	0	765	9.037	111	
Soll - 2025	9.037	2.300	765	10.572	130	
Soll - 2026	10.572	0	-995	11.567	143	
Soll - 2027	11.567			11.567	143	

**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 - 2019	0	0	0	0	0	
Ist - 2020	0	0	0	0	0	
Ist - 2021	0	0	0	0	0	
Soll - 2022	0	1.000	100	900	11	
Soll - 2023	900	550	200	1.250	15	
Soll - 2024	1.250	250	255	1.245	15	
Soll - 2025	1.245	350	280	1.315	16	
Soll - 2026	1.315	0	315	1.000	12	
Soll - 2027	1.000			1.000	12	

<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 - 2019	24.882	0	920	23.962	294	
Ist - 2020	23.962	0	151	23.811	293	
Ist - 2021	23.811	2.000	1.023	24.788	306	
Soll - 2022	24.788	0	1.293	23.495	290	
Soll - 2023	23.495	0	1.029	22.466	277	
Soll - 2024	22.466	0	925	21.541	266	
Soll - 2025	21.541	0	926	20.615	254	
Soll - 2026	20.615	0	927	19.688	243	
Soll - 2027	19.688	0	928	18.760	231	

**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 - 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	
Soll - 2025	0	0	0	0	0	
Soll - 2026	0	0	0	0	0	
Soll - 2027	0	0	0	0	0	

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

**Wohnungsbau GmbH 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 - 2019	77.343	7.944	5.630	79.657	979	
Ist - 2020	79.657	9.557	7.310	81.904	1.010	
Ist - 2021	81.904	12.921	4.610	90.215	1.112	
Soll - 2022	90.215	9.968	4.526	95.657	1.179	
Soll - 2023	95.657	11.577	4.718	102.516	1.264	
Soll - 2024	102.516	7.611	4.912	105.215	1.297	
Soll - 2025	105.215	12.484	4.934	112.765	1.390	
Soll - 2026	112.765	9.839	5.081	117.523	1.449	
Soll - 2027	117.523	6.295	5.154	118.664	1.463	

**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 - 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	0	0	
Soll - 2023	0	0	0	0	0	
Soll - 2024	0	0	0	0	0	
Soll - 2025	0	0	0	0	0	
Soll - 2026	0			0	0	
Soll - 2027	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 - 2019	49.591	10.820	6.413	53.998	663	
Ist - 2020	53.998	20.819	6.250	68.567	845	
Ist - 2021	68.567	14.810	7.518	75.859	935	
Soll - 2022	75.859	16.900	6.192	86.567	1.067	
Soll - 2023	86.567	14.057	6.960	93.664	1.155	
Soll - 2024	93.664	13.000	7.307	99.357	1.225	
Soll - 2025	99.357	22.000	7.263	114.094	1.406	
Soll - 2026	114.094	23.000	7.623	129.471	1.596	
Soll - 2027	129.471	0	8.711	120.760	1.489	

**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 - 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	
Soll - 2025	0	0	0	0	0	
Soll - 2026	0	0	0	0	0	
Soll - 2027	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 - 2019	540	45	0	585	7	
Ist - 2020	585	8	0	593	7	
Ist - 2021	593	0	0	593	7	
Soll - 2022	593	0	0	593	7	
Soll - 2023	593	0	0	593	7	
Soll - 2024	593	0	0	593	7	
Soll - 2025	593	0	0	593	7	
Soll - 2026	593	0	0	593	7	
Soll - 2027	593	0	0	593	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 - 2019	471	0	44	427	5	
Ist - 2020	427	0	45	382	5	
Ist - 2021	382	0	46	336	4	
Soll - 2022	336	3.000	91	3.245	40	
Soll - 2023	3.245	5.200	209	8.236	102	
Soll - 2024	8.236	2.200	313	10.123	125	
Soll - 2025	10.123	0	347	9.776	121	
Soll - 2026	9.776	0	349	9.427	116	
Soll - 2027	9.427	0	351	9.076	112	

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	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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	
Soll - 2025	0	0	0	0	0	
Soll - 2026	0	0	0	0	0	
Soll - 2027	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	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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	
Soll - 2025	0	0	0	0	0	
Soll - 2026	0	0	0	0	0	
Soll - 2027	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 - 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	
Soll - 2025	0	0	0	0	0	
Soll - 2026	0	0	0	0	0	
Soll - 2027	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)

Haushaltsjahre	Kredite nach § 85 GO	Kassenkredite nach § 87 GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen <sup>2</sup>	Kommunalunternehmen > 50% <sup>3</sup>	andere Anstalten <sup>4</sup>	Zweckverbände > 50% <sup>5</sup>	Gesellschaften <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20% bis 50%) <sup>7</sup>	Zweckverbände (20% bis 50%) <sup>8</sup>	andere Gesellschaften <sup>9</sup>	Gesamt II (Summen Spalten 9 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte <sup>10</sup>		Treuhandvermögen <sup>11</sup>	Stiftungen <sup>12</sup>	Bürgschaften	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €		Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €		Mio. €	Mio.€	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio.€	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2015	137,2	25,0		0,6			308,6	471,4	6.065				471,4	6.065		0,0			40,8	525
2016	137,1	1,9		0,6			306,7	446,3	5.443				446,3	5.443		0,0			26,6	324
2017	130,9	0,0		0,5			319,0	450,4	5.604				450,4	5.604		0,0			22,5	280
2018	121,7	0,0		0,5			313,7	435,9	5.424				435,9	5.424		0,0			20,5	255
2019	112,6	0,0		0,4			325,3	438,3	5.384				438,3	5.384		0,0			18,5	227
2020	104,1	0,0		0,4			330,3	434,8	5.359				434,8	5.359		0,0			16,5	203
2021	104,1	9,0		0,3			340,2	453,6	5.591				453,6	5.591		0,0			14,5	179
2022	122,5	9,0		3,2			376,8	511,5	6.305				511,5	6.305		0,0			12,5	154
2023	151,0	25,5		8,2			388,6	573,3	7.067				573,3	7.067		0,0			10,5	129
2024	173,0	50,8		10,1			398,6	632,5	7.796				632,5	7.796		0,0			12,5	154
2025	200,5	76,6		9,8			424,1	711,0	8.764				711,0	8.764		0,0			10,5	129
2026	215,2	101,2		9,4			428,8	754,6	9.301				754,6	9.301		0,0			8,5	105
2027	218,4	124,4		9,1			420,3	772,2	9.518				772,2	9.518		0,0			6,5	80

1 Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften

2 Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

3 Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beizutragen hat

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 Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde

6 Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

7 gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

8 Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

9 Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

10 kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

11 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung –Kredite vom 23. Januar 2017

12 rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

Im Jahr 2021 wurden die abgeschlossenen Derivate zur Landesbank Saar (Saar LB) zu unveränderten Konditionen übertragen. Grund hierfür war, dass die Hamburg Commercial Bank (ehemals HSH-Nordbank) das Kommunalgeschäft aufgab. Im Einzelnen sind zum Bilanzstichtag folgende derivative Finanzinstrumente eingesetzt:

**Abschluss eines Zins-Doppelswaps am 29.11.2006**

Erläuterung: Es wurden im Zeitraum vom 15.12.2006 bis 15.12.2007 Restkredite in Höhe von 22.350.372,64 Euro, bei denen die Zinsbindung auslief, vorab mit einem Doppelswap belegt. Im Rahmen des Doppelswaps wurden die Restkredite durch einen variablen Kredit abgelöst. Die Saar LB erstattet der Stadt Neumünster die variablen Kreditzinsen und erhält von der Stadt einen festen Zinssatz (4,43%) bis zum Laufzeitende (15.03.2023). Für die Stadt Neumünster hat der Doppelswap die Wirkungen, dass einerseits die zu zahlenden Zinsen sofort gesenkt werden konnten und gleichzeitig ein fester Zinssatz bis zum Laufzeitende vereinbart wurde. Durch zwischenzeitliche Tilgung betrug der mit dem Derivat belegte Restkredit am 31.12.2021 noch 1.732.372,64 Euro.

**Abschluss eines Zinsswaps am 12.12.2007**

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

**Abschluss eines Zinsswaps am 11.12.2008**

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

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

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

Bürgschaft		Datum der Übernahme	Ursprungshöhe in Euro	Stand 31.12.2021 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	533.747,41
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>533.747,41</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	466.711,83	317.076,21
2.5	Stadtsparkasse Neumünster	09.03.1998	355.616,55	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	275.166,80
2.9	Stadtsparkasse Neumünster	20.09.1999	405.977,99	244.215,09
2.10	Landesbank Baden-Württemberg	28.06.1999	301.223,59	0,00
2.11	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	14.786.777,84	10.907.306,48
2.12	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	369.013,16	188.294,46
2.13	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	3.155.628,77	939.750,00
<b>Zwischensumme 2; Holstenhallen Neumünster GmbH:</b>			<b>26.337.871,51</b>	<b>12.871.809,04</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	225.000,00
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	455.984,52
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>680.984,52</b>
<b>Summe A; Bürgschaften für Wirtschaftsunternehmen:</b>			<b>143.092.155,37</b>	<b>14.086.540,97</b>

Bürgschaft		Datum der Übernahme	Ursprungshöhe in Euro	Stand 31.12.2021 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>144.081.275,06</b>	<b>14.086.540,97</b>

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

(§6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Bezeichnung			Haushaltsjahr						
			Ergebnis	Prognose	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
1 <sup>1</sup>	2	3	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR
4	5 <sup>3</sup>	6	7	8	9	10			
77 (70 -75)	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.135	401.854	421.840	440.787	448.996	456.830	464.765
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	4.740	3.756	4.300	4.300	4.853	4.925	4.999
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>340.395</b>	<b>398.098</b>	<b>417.540</b>	<b>436.487</b>	<b>444.143</b>	<b>451.905</b>	<b>459.766</b>
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>17,0</b>	<b>4,9</b>	<b>4,5</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</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 Stand 30.06.2022

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

		2021					2022					
		2021	2022	2023			2024					
		Stand am 1.1. in TEUR	Stand am 1.1. in TEUR	Stand am 1.1. in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand am 31.12. in TEUR	Stand am 1.1. in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand am 31.12. in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>											
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,0	47,4	47,4	0,0	0,0	47,4	47,4	0,0	0,0	47,4	
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	951,4	1.209,5	1.209,5	0,0	0,0	1.209,5	1.209,5	0,0	0,0	1.209,5	
1.3	Stellplatzrücklage	294,2	294,2	294,2	0,0	0,0	294,2	294,2	0,0	0,0	294,2	
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>1.245,6</b>	<b>1.551,1</b>	<b>1.551,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.551,1</b>	<b>1.551,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.551,1</b>	
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>											
2.1	aufzulösende Zuschüsse	6.613,6	6.608,5	6.211,3	0,0	380,0	5.831,3	5.831,3	0,0	380,0	5.451,3	
2.2	aufzulösende Zuweisungen	76.914,6	77.641,3	78.431,4	5.411,5	2.549,3	81.293,6	81.293,6	4.942,8	2.549,3	83.687,1	
2.3	aufzulösende Beiträge	22.302,8	23.055,1	21.864,6	37,5	1.291,4	20.610,7	20.610,7	22,0	1.291,4	19.341,3	
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	
2.5	Gebührenausschlag	1.734,7	1.047,2	47,2	0,2	741,0	-693,6	-693,6	0,2	741,0	-1.434,4	
2.6	Treuhandvermögen	1.461,9	1.405,4	1.407,3	1,9	0,4	1.408,8	1.408,8	1,9	0,4	1.410,3	
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	2.557,0	2.396,0	2.235,0	0,0	161,0	2.074,0	2.074,0	0,0	161,0	1.913,0	
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>111.584,6</b>	<b>112.153,5</b>	<b>110.196,8</b>	<b>5.451,1</b>	<b>5.123,1</b>	<b>110.524,8</b>	<b>110.524,8</b>	<b>4.966,9</b>	<b>5.123,1</b>	<b>110.368,6</b>	
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>											
3.1	Pensionsrückstellungen	150.141,3	156.892,8	162.289,5	13.388,3	9.505,9	166.171,9	166.171,9	13.597,0	9.505,7	170.263,2	
3.2	Beihilferückstellungen	25.253,8	26.552,1	26.970,7	2.458,8	1.801,7	27.627,8	27.627,8	2.674,2	1.981,7	28.320,3	
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	1.043,7	1.179,0	1.387,9	535,6	575,3	1.348,2	1.348,2	535,6	575,3	1.308,5	
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	12,6	14,0	19,0	5,0	0,1	23,9	23,9	5,0	0,1	28,8	
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>176.451,4</b>	<b>184.637,9</b>	<b>190.667,1</b>	<b>16.387,7</b>	<b>11.883,0</b>	<b>195.171,8</b>	<b>195.171,8</b>	<b>16.811,8</b>	<b>12.062,8</b>	<b>199.920,8</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	2023			2024		
		Zuschussbedarf in EUR	Interessen- quote -%-	Anteil in EUR	Zuschussbedarf in EUR	Interessen- quote -%-	Anteil in EUR
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	4.996.400	20,00	999.280	5.129.500	20,00	1.025.900
12601	Brandschutz	9.295.400	10,00	929.540	9.544.300	10,00	954.430
12801	Katastrophenschutz	1.125.000	10,00	112.500	1.139.300	10,00	113.930
26101	Theater, Konzerte u. a.	1.665.800	35,00	583.030	1.635.400	30,00	490.620
27201	Stadtbücherei	1.278.400	20,00	255.680	1.039.300	20,00	207.860
281010100	Stiftung "Museum Tuch und Technik"	532.300	70,00	372.610	558.300	65,30	364.570
28101	Übrige kulturelle Einrichtungen	472.600	25,00	118.150	480.700	25,00	120.175
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Gesundheitspflege	800.800	30,00	240.240	742.700	30,00	222.810
36201	Jugendarbeit	1.246.400	10,00	124.640	1.285.600	10,00	128.560
36501	Kindertageseinrichtungen	27.584.800	5,00	1.379.240	32.054.400	5,00	1.602.720
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.579.400	10,00	157.940	1.624.300	10,00	162.430
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4.027.000	20,00	805.400	4.152.700	20,00	830.540
42101	Sportförderung	1.033.300	20,00	206.660	1.020.300	20,00	204.060
51101	Räumliche Planungs-/ Entwicklungsmaßnahmen	3.118.800	10,00	311.880	2.912.000	10,00	291.200
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsausgaben	1.288.600	10,00	128.860	1.404.500	10,00	140.450
54101	Gemeindestraßen	7.123.600	30,00	1.604.370	7.862.000	30,00	1.594.980

Produkt	Aufgabenbereich	2023			2024		
		Zuschussbedarf in EUR	Interessen- quote -% -	Anteil in EUR	Zuschussbedarf in EUR	Interessen- quote -% -	Anteil in EUR
54201	Kreisstraßen	585.800	30,00	175.740	558.000	30,00	167.400
54301	Landesstraßen	917.900	50,00	458.950	871.300	50,00	435.650
54401	Bundesstraßen	585.900	70,00	410.130	557.200	70,00	390.040
54501	Straßenreinigung und Winterdienst (nur öffentl. Anteil und Eigenanteil)	4.000	50,00	2.000	58.300	50,00	29.150
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	5.018.700	35,00	1.756.545	5.011.500	35,00	1.754.025
55201	öffentliche Gewässer	354.700	10,00	35.470	375.500	10,00	37.550
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	606.300	10,00	60.630	620.100	10,00	62.010
573010102	Holstenhallen	2.519.800	85,00	2.141.830	2.519.900	85,00	2.141.915
573010105	Kiek In (Beherbergungs- und Tagungsbetrieb sowie Volkshochschule)	562.100	65,00	365.365	624.900	65,00	406.185
57301	Bad am Stadtwald	2.787.000	40,00	1.114.800	2.514.750	40,00	1.005.900
57301	Öffentlicher Personennahverkehr	4.353.750	25,00	1.088.438	4.395.750	25,00	1.098.938
5730202	Holstenküste	161.000	30,00	48.300	161.000	30,00	48.300
57501	Tourismus	561.400	100,00	561.400	563.300	100,00	563.300
<b>Insgesamt</b>		<b>86.188.973</b>		<b>16.549.618</b>	<b>91.418.824</b>		<b>16.595.597</b>

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

(§6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Produkt/Unterprodukt		2023				2024			
		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	7.481	28.787	-21.306	26,0	7.769	30.169	-22.400	25,8
12701	Rettungsdienst	11.425	13.078	-1.653	87,4	11.444	13.184	-1.740	86,8
26101	Theater	277	1.943	-1.666	14,2	277	1.912	-1.635	14,5
27201	Stadtbücherei	99	1.377	-1.278	7,2	119	1.158	-1.039	10,2
36501	Kindertageseinrichtungen	68.474	96.059	-27.585	71,3	72.970	105.024	-32.054	69,5
53701	Abfallwirtschaft	11.409	8.696	2.714	131,2	11.409	7.879	3.530	144,8
53801	Abwasserbeseitigung	13.193	13.530	-338	97,5	13.193	13.839	-646	95,3
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2.359	1.941	418	121,5	2.359	1.998	361	118,0
57302	Märkte	95	130	-35	73,3	93	122	-29	76,3
57303	Betriebshof, Werkstätten, Bauhof	5.262	10.137	-4.875	51,9	5.264	10.206	-4.943	51,6
<b>Gesamt in TEUR</b>		<b>120.074</b>	<b>175.677</b>	<b>-55.603</b>	<b>68,3</b>	<b>124.896</b>	<b>185.492</b>	<b>-60.596</b>	<b>67,3</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/Prognose	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
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	43.169	28.700	0	-
2019	95.067	36.433	58.038	14.841	596	-
2020	95.137	36.077	65.730	22.500	0	-
2021	91.528	35.880	0	-	-	-
Soll 2022	55.270	40.000	15.270	-	-	-
Soll 2023	59.885	40.000	19.885	-	-	-
Soll 2024	59.985	40.000	19.985	-	-	-
Soll 2025	62.948	42.000	20.948	-	-	-
Soll 2026	48.684	44.100	4.584	-	-	-
Soll 2027	21.251	46.305	-25.054	-	-	-

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.

**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
2017	22.726	20.489	1.662	0	575	
2018	26.958	16.479			10.479	
2019	18.435	13.470			4.965	
2020	22.271	18.683			3.588	
2021	25.213	24.407			806	
Soll 2022 <sup>5</sup>	43.978				k.A.	
Soll 2023	30.406				k.A.	
Soll 2024	27.027				k.A.	
Soll 2025	26.905				k.A.	
Soll 2026	23.248				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
2019	1.579	1.801	0		0	
2020	1.597	4.117			0	
2021	3.700	1.623			2.077	
Soll 2022 <sup>5</sup>	2.682				k.A.	
Soll 2023	1.046				k.A.	
Soll 2024	926				k.A.	
Soll 2025	926				k.A.	
Soll 2026	926				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
2019	35	13	0		22	
2020	85	529			0	
2021	980	740			240	
Soll 2022 <sup>5</sup>	275				k.A.	
Soll 2023	65				k.A.	
Soll 2024	55				k.A.	
Soll 2025	55				k.A.	
Soll 2026	55				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
2019	150	132	0		18	
2020	135	313			0	
2021	335	286			49	
Soll 2022 <sup>5</sup>	280				k.A.	
Soll 2023	180				k.A.	
Soll 2024	120				k.A.	
Soll 2025	120				k.A.	
Soll 2026	120				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
2019	2.682	2.187	0		495	
2020	868	367			501	
2021	1.137	1.294			0	
Soll 2022 <sup>5</sup>	281				k.A.	
Soll 2023	145				k.A.	
Soll 2024	156				k.A.	
Soll 2025	2.580				k.A.	
Soll 2026	70				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
2019	2.752	732	0		2.020	
2020	6.264	1.137			5.127	
2021	8.511	1.098			7.413	
Soll 2022 <sup>5</sup>	1.916				k.A.	
Soll 2023	1.075				k.A.	
Soll 2024	1.175				k.A.	
Soll 2025	1.125				k.A.	
Soll 2026	1.125				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
2019	2.050	657	1.393	1.600	0	
2020	3.343	998	2.345	1.393	0	
2021	4.795	1.512	3.283	2.345	0	
Soll 2022 <sup>5</sup>	5.783				k.A.	
Soll 2023	400				k.A.	
Soll 2024	450				k.A.	
Soll 2025	450				k.A.	
Soll 2026	450				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
2019	1	6	0	0	0	
2020	1	2	0	0	0	
2021	1	12	0	0	0	
Soll 2022 <sup>5</sup>	1				k.A.	
Soll 2023	1				k.A.	
Soll 2024	1				k.A.	
Soll 2025	1				k.A.	
Soll 2026	1				k.A.	

**Wohnungsbau GmbH 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
2019	8.431	8.431	0	0	0	2.947
2020	8.089	8.089	0	0	0	2.813
2021	12.214	12.214	0	0	0	12.921
Soll 2022 <sup>5</sup>	11.727				k.A.	9.968
Soll 2023	15.001				k.A.	11.577
Soll 2024	9.113				k.A.	7.611
Soll 2025	14.049				k.A.	12.484
Soll 2026	10.692				k.A.	9.839

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
2019	41	15	23	0	3	
2020	23	11	12	0	0	
2021	28	19	1		8	
Soll 2022 <sup>5</sup>	21	9			12	
Soll 2023	21				k.A.	
Soll 2024	21				k.A.	
Soll 2025	21				k.A.	
Soll 2026	k.A.				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
2019	22.750	14.459	0	0	8.291	14.165
2020	21.841	22.913	0	0	0	16.864
2021	19.024	24.815	0	0	0	14.398
Soll 2022 <sup>5</sup>	28.730				k.A.	11.100
Soll 2023	24.350				k.A.	5.057
Soll 2024	19.670				k.A.	13.000
Soll 2025	27.020				k.A.	22.000
Soll 2026	28.020				k.A.	23.000

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
2019	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	
Soll 2022 <sup>5</sup>	0				k.A.	
Soll 2023	0				k.A.	
Soll 2024	0				k.A.	
Soll 2025	0				k.A.	
Soll 2026	0				k.A.	

**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
2019	2	1	0	0	1	0
2020	6	6	0	0	0	0
2021	2	3	0	0	0	0
Soll 2022 <sup>5</sup>	2				k.A.	0
Soll 2023	2				k.A.	0
Soll 2024	2				k.A.	0
Soll 2025	2				k.A.	0
Soll 2026	2				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.

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

### Kiek in! Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt 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
2019	156	156	0	0	0	
2020	134	134	134	0	0	
2021	267	133	133	0	1	
Soll 2022 <sup>5</sup>	3.133		0	0	k.A.	3.000
Soll 2023	5.200		0	0	k.A.	5.200
Soll 2024	2.200		0	0	k.A.	2.200
Soll 2025	100		0	0	k.A.	
Soll 2026	100		0	0	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
2019	634	211	193		230	0
2020	1.031	218	809		4	0
2021	1.677	202	1.473		2	0
Soll 2022 <sup>5</sup>	1.824				k.A.	0
Soll 2023	399				k.A.	0
Soll 2024	439				k.A.	
Soll 2025	483				k.A.	
Soll 2026	531				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
2019	526	169	132		225	0
2020	800	182	134		484	0
2021	438	221	191		26	0
Soll 2022 <sup>5</sup>	1.162				k.A.	0
Soll 2023	460				k.A.	0
Soll 2024	390				k.A.	0
Soll 2025	468				k.A.	0
Soll 2026	562				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
2019	925	294	396	0	235	
2020	990	672	225		93	
2021	1.312	799	345		168	
Soll 2022 <sup>5</sup>	1.220				k.A.	
Soll 2023	805				k.A.	
Soll 2024	638				k.A.	
Soll 2025	701				k.A.	
Soll 2026	772				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 %	2021 in TEUR	2022 in TEUR <sup>6</sup>	2023 in TEUR	2024 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>-3.799</b>	<b>-1.102</b>	<b>-1.730</b>	<b>-2.218</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	0	1.683	1.062	576
3) Holstenhallen Neumünster GmbH	2.556	2.556	100,00	-3.520	-2.380	-2.380	-2.380
4) Wohnungsbau GmbH 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) MVZ FEK Neumünster GmbH <sup>3</sup>	25	25	100,00	0	0	0	0
10) Holstenhallen Service GmbH	25	25	100,00	0	0	0	0
11) SWN Verkehr GmbH <sup>1</sup>	25	25	100,00	0	0	0	0
12) MBA Neumünster GmbH <sup>2</sup>	2.500	1.842	73,70	0	0	0	0
13) Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	100	100	100,00	-372	-498	-505	-507
14) Pflege- und Servicezentrum Neumünster GmbH <sup>3</sup>	25	13	51,00	0	0	0	0
15) FEK-Tex Krankenhaus-Service-Gesellschaft mbH <sup>3</sup>	25	13	51,00	0	0	0	0
16) Psychiatrische Tagesklinik Neumünster GmbH <sup>3</sup>	50	25	50,00	0	0	0	0
17) nonox pro GmbH <sup>1</sup>	25	13	50,00	0	0	0	0
18) Bio-Abfall-Verwertungsgesellschaft mbH <sup>2</sup>	38	13	33,30	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 %	2021 in TEUR	2022 in TEUR <sup>6</sup>	2023 in TEUR	2024 in TEUR
20) BGA Sarlhusen GmbH & Co. KG <sup>4</sup>	627	148	23,50	0	0	0	0
21) SWN Glasfaser Beteiligungen GmbH & Co. KG <sup>1</sup>	25	3	10,00	0	0	0	0
22) OpenXS GmbH <sup>4</sup>	41	4	10,00	0	0	0	0
23) NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH	50	0	1,50	0	0	0	0
24) Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein GmbH (NAH.SH GmbH)	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) Hamburg Marketing GmbH	100	0	0,50	0	0	0	0
28) VR Bank Neumünster eG	9.617	0	< 0,01	0	0	0	0
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>				<b>-515</b>	<b>-648</b>	<b>-596</b>	<b>-648</b>
1) Kiek in! Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Neumünster	2.000	2.000	100,00	-515	-648	-596	-648
3) IT-Verbund Schl.-Holstein AöR			0,58	0	0	0	0
2) Zentrale Stelle Rettungsdienst AöR	30	2	6,67	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>-4.926</b>	<b>-5.844</b>	<b>-6.456</b>	<b>-6.797</b>
1) RBZ Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR	294	294	100,00	-1.810	-2.240	-2.462	-2.650
2) RBZ Theodor-Litt-Schule AöR	206	206	100,00	-1.419	-1.781	-1.916	-1.992
3) RBZ Walther-Lehmkuhl-Schule AöR	959	959	100,00	-1.697	-1.823	-2.078	-2.155

**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: 30.06.2022

**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 01.09.2022 insgesamt 6.645.181,02 Euro, davon 3.867.598,81 Euro im „Stadtumbau“ und 2.777.582,21 Euro im „Vicelinviertel“.

**Investitionen:**

Bis zum Ende des Jahres 2023 sind Investitionen von rd. 12,9 Mio. Euro (Stadtumbau) bzw. rd. 20,2 Mio. Euro (Vicelinviertel), also insgesamt rd. 33,1 Mio. Euro zu leisten.

Dem stehen bis zum Ende des Jahres 2023 Einnahmeerwartungen in Höhe von rd. 2,8 Mio. Euro (Stadtumbau) bzw. rd. 0,3 Mio. Euro (Vicelinviertel), also insgesamt rd. 3,1 Mio. Euro gegenüber.

**Finanzierung/Verschuldung:**

Die Ausgaben werden hauptsächlich finanziert aus Städtebaufördermitteln und städtischen Eigenmitteln.

## 25. Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

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

Vor dem Hintergrund jährlicher Fehlbeträge und einer steigenden Gesamtverschuldung beschloss die Ratsversammlung 2010 einen umfangreichen Konsolidierungsprozess zur Verbesserung der Haushaltssituation der Stadt Neumünster. Dadurch konnte bis zum Jahr 2020 ein struktureller Konsolidierungserfolg von rd. 10 Mio. € p. a. erzielt werden, davon rd. 7,7 Mio. € durch Ertragssteigerungen und rd. 2,1 Mio. € durch Aufwandsminderungen.

In 2021 sind keine neuen Konsolidierungsmaßnahmen hinzugekommen.

Aufgrund des rückläufigen Trends der Jahresergebnisse seit 2018 und einer nicht mehr gegebenen dauernden Leistungsfähigkeit bei der Stadt Neumünster wurde am 14.09.2021 ein neuer Konsolidierungsprozess initiiert (Vorlage: 0850/2018/DS), der am 14.12.2021 in einem Beschluss eines neu aufgelegten Konsolidierungskonzeptes mündete (Vorlage 0918/2018/DS).

Zum Erhalt von Konsolidierungshilfen ist ein Ergänzungsvertrag mit dem Land Schleswig-Holstein abzuschließen, der als Grundlage die Erreichung eines Eigenanteils von rd. 6,3 Mio. € vorsieht. Bis zum Jahr 2018 wurden durch die Stadt Neumünster bereits Konsolidierungsmaßnahmen mit einem Volumen von rd. 4,8 Mio. € umgesetzt. Zur Erreichung des verbleibenden Eigenanteils wurden in der Sitzung der Ratsversammlung am 14.12.2021 weitere Maßnahmen von insgesamt rd. 1,7 Mio. € beschlossen, davon rd. 0,4 Mio. € durch eine Hebesatzanpassung der Vergnügungssteuer sowie 1,3 Mio. € durch eine Reduzierung von Personal- und Sachaufwendungen.

Im August 2022 wurde zwischen der Stadt Neumünster und dem Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein ein zweiter öffentlich-rechtlicher Ergänzungsvertrag für die Jahre 2022 und 2023 zum Erhalt von Konsolidierungshilfen abgeschlossen, dessen Wirksamkeit am 13.09.2022 durch die Ratsversammlung zugestimmt wurde (Vorlage 1108/2018/DS).

Die derzeitige Ausschöpfung von Ertragspotenzialen, welche sich an den Werten der Richtlinie über die Gewährung von Konsolidierungshilfen orientieren, gestaltet sich wie folgt:

	Richtlinie	Stadt Neumünster 01.01.2023	Stadt Neumünster 01.01.2024
Grundsteuer A	390%	390%	390%
Grundsteuer B	480%	480%	480%
Gewerbsteuer	410%	410%	410%
Zweitwohnungssteuer	12%	12%	12%
Vergnügungssteuer	12%	20%	20%
Hundesteuer	120 €	120 €	120 €

**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				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022	20.211.900	5.933.800	0	0	0
2023	0	0	66.000	0	0
2024	0	0	30.782.700	14.393.100	2.426.700
2025	0	0	0	2.833.000	7.316.000
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
Summe	20.211.900	5.933.800	30.848.700	17.226.100	9.742.700

<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	8.000	27.100	36.816	31.086	37.831
---	-------	--------	--------	--------	--------

## Verpflichtungsermächtigungen 2023/2024

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	VE 2023	VE 2024
111603	Wilhelm-Tanck-Schule, Erweiterung	0	11.528.700
112204	GS Faldera, Ersatzbau 6 Klassen, Aufstockung Flur	0	165.700
112301	Hans-Böckler-Schule, Erweiterung	0	5.215.100
112404	Fr.-v.-Stein-Sch. Neubau 3-Feld-Sporthalle Innenstadt	0	5.930.000
112702	Fröbelschule, Erweiterung und Umbau	0	1.411.000
112803	Walther-Lehmkuhl-Schule, Kfz-Technik Erweiterung und Ersatzbau	0	350.000
120202	Kita Faldera, Erweiterung und Umbau	0	321.000
120602	Kita Schubertstr., Erweiterung und Umbau	0	252.000
140404	Freiw. Feuerwehr Tungendorf, Neubau	0	3.881.000
140508	GAZ, Erweiterung Feuer- u. Rettungswache	0	705.000
2019	Anpassung Urbaner Räume an den Klimawandel	0	1.500.000
2132	Fahrbahnausbau Frankenstraße von Stör bis Boostedter Str.	0	1.500.000
2146	Großflecken, Innenstadtentwicklung/ -gestaltung	0	500.000
2175	B-Plan Nr. 150 "Südlich Stoverweg / Stoverseeegen"	0	500.000
2179	B-Plan 67 "Gewerbegebiet Stover, 3. Änderung"	0	500.000
2236	Ausbau Geh- und Radweg Boostedter Str. v. BÜ b. HS Hartwigsw. Str.	0	500.000
2302	BW 1-4 Altonaer Straße/Stör (Brücke)	0	500.000
2642	Erschließung B-Plan Nr. 206b "Kreuzkamp/Stubbenkammer"	0	500.000
31239	Grünanlagen Innenstadt	0	500.000
3508	Durchgängigkeit d. Unterläufe Schwale u. Stör	0	500.000
41104	Hubrettungsgerät	0	1.500.000
41107	2 KdoWs (Ersatz für KdoW2 + KdoW B-Dienst)	0	80.000
41116	MTW 1 Ersatzbeschaffung	0	140.000
41125	HLF	0	900.000
41127	GW-Messtechnik	0	382.000
41204	Rettungsdienst, Mehrzweckfahrzeug (MZF)	0	600.000
41209	KTW	0	216.000
41312	AB Sanitär	0	250.000

## Verpflichtungsermächtigungen 2023/2024

Maßnahme Nr.	Bezeichnung	VE 2023	VE 2024
41413	TBZ, Doka	0	770.000
41414	TBZ, Müllwagen	0	1.030.000
41415	TBZ, Großflächenmäher	0	109.000
41417	TBZ, PKW	0	258.000
41422	TBZ, Schmalspurfahrzeug	0	134.000
41443	TBZ, Krankipper / Kipper	0	630.000
41447	TBZ, Kastenwagen	0	48.000
41457	TBZ, Werkstattwagen	66.000	0
41458	TBZ, Kanalspülwagen	0	706.000
4302	TBZ, Erneuerung techn. Ausrüstung Klärwerk	0	540.000
4311	TBZ, Erweiterung der Kläranlage wg. Ansiedlung LMB	0	1.000.000
4316	TBZ, Ladeinfrastruktur	0	500.000
501503	Rettungsdienst, Ausstattung Rettungswache	0	50.000
502808	Ausstattung Umzug Stadtbücherei	0	1.000.000
	Summe	66.000	47.602.500

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

Die Teilpläne eines Fachdienstes bilden zusammen ein Budget (Fachdienstbudget).

Die Fachdienstbudgets werden zu Sachgebietenbudgets zusammengefasst.

Übersicht der Fachdienstbudgets innerhalb der Sachgebiete:

**Budgetierung Sachgebiet I**

Budget 1.10 Zentrale Verwaltung und Personal

Budget 1.11 EDV-Dienste

Budget 1.30 Recht

**Budgetierung Sachgebiet II**

Budget 2.20 Haushalt und Finanzen

Budget 2.32 Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung

Budget 2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

**Budgetierung Sachgebiet III**

Budget 3.03 Dezentrale Steuerungsunterstützung

Budget 3.40 Schule, Jugend, Kultur und Sport

Budget 3.50 Soziale Hilfen

Budget 3.51 Frühkindliche Bildung

Budget 3.52 Allgemeiner sozialer Dienst

Budget 3.53 Gesundheit

**Budgetierung Sachgebiet IV**

Budget 4.04 Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV

Budget 4.61 Stadtplanung und -entwicklung

Budget 4.63 Umwelt- und Bauaufsicht

Budget 4.65 Gebäudemanagement

Budget 4.66 Tiefbau und Grünflächen

Budget 4.70 TBZ-Technisches Betriebszentrum

**Sonstige**

Budget 5.12 Büro des Oberbürgermeisters

Budget 5.13 Personalrat

Budget 5.14 Rechnungsprüfung

Budget 5.16 Gleichstellungsbeauftragte

Budget 9.20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budget 9.21 Beteiligungen

Für die Teilpläne 61101 und 61201 gelten die in der Haushaltssatzung (§ 7) 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	127.797	937	42.173	0	-13.355	157.552	629.546	25%
2021	127.797	937	28.818	0	-7.768	149.784	642.827	23%
2022 <sup>5</sup>	127.797	937	21.050	0	-1.456	148.328	656.108	23%
2023	127.797	937	19.594	0	-29.813	118.515	669.389	18%
2024	127.797	937	0	-10.219	-36.921	81.594	682.670	12%
2025	127.797	937	0	-47.140	-37.013	44.581	695.951	6%
2026	127.797	937	0	-84.153	-37.635	6.946	709.232	1%
2027	127.797	937	0	-121.788	-36.043	-29.097	722.513	-4%

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 2022 werden die Werte aus 2021 fortgeschrieben

4 Ab 2022 werden die Werte mit dem durchschnittlichen Anstieg der Vorjahre hochgerechnet

5 Prognose, Stand: 30.06.2022

Bilanz zum 31.12.2021

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

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

Nachrichtlich:

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

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

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

<sup>3</sup> Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

LEERSEITE

## Budgetregeln

### zur Bewirtschaftung des Haushalts der Stadt Neumünster

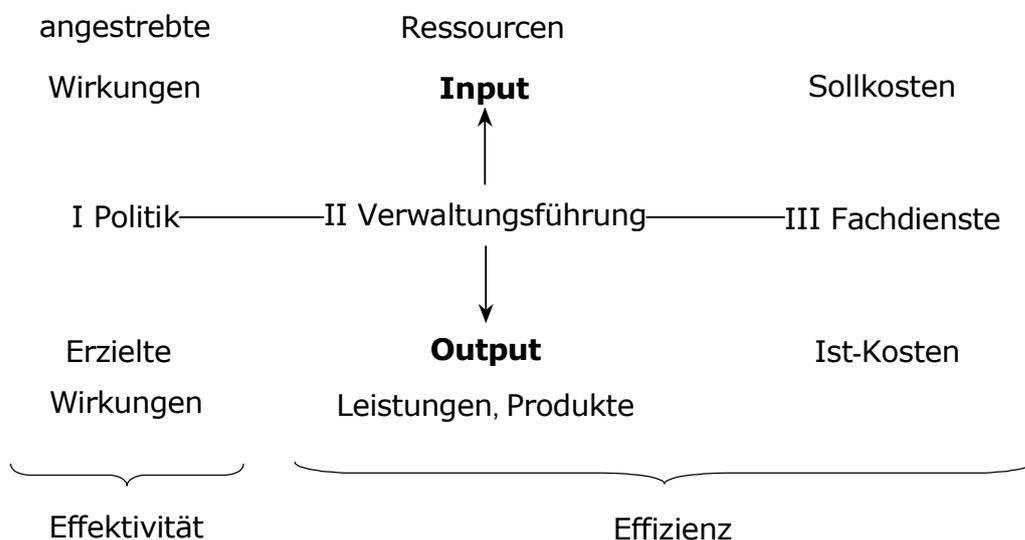
#### 1. Vorbemerkung

**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

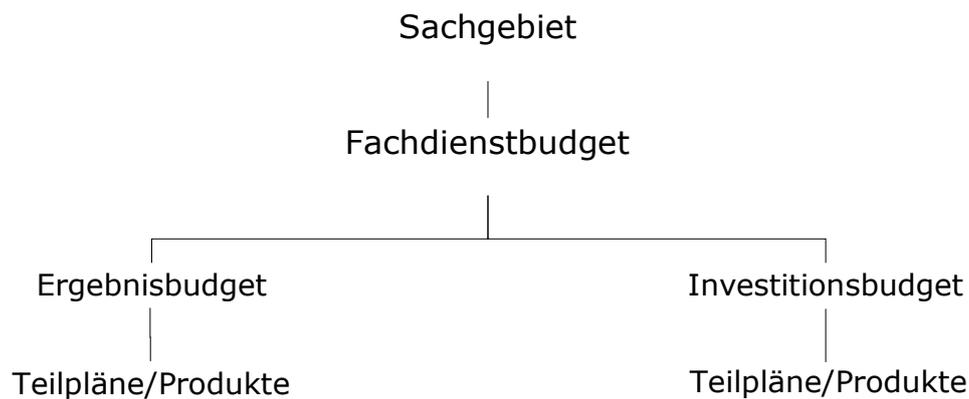
### Fachdienstbudgets

Die Teilpläne (Produkte) eines Fachdienstes bilden zusammen ein Budget. 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 Fachdienstbudget verwendet.

Abbildung: Budgetgliederung



Innerhalb des Fachdienstbudgets werden alle Erträge und Aufwendungen zu Ergebnisbudgets und die Positionen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu Investitionsbudgets erklärt.

Somit ist die organisatorische Gliederung im Haushalt transparent abgebildet.

Die dezentrale Ressourcenverantwortung orientiert sich demnach an den Organisationseinheiten, deren Teilpläne (Produkte) jeweils zusätzlich ausgewiesen werden.

### 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

<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

<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 Fachdienstes zusammengefasst und sind damit gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen sind nach § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik die Verfügungsmittel und nicht zahlungswirksamen Aufwendungen:

- interne Leistungsbeziehungen
- Abschreibungen
- Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen

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

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

## 3.3 Abwicklung der Deckungsgrundsätze

### 3.3.1 Deckungskreise

Im Ergebnisbudget werden getrennt nach

- Personalaufwendungen
- gesetzlichen Transferaufwendungen
- sonstigen Aufwendungen

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

Mehrerträge innerhalb eines Ergebnisbudgets können nach Prüfung des Einzelfalls ebenfalls zur Deckung herangezogen werden.

Abbildung: Deckungskreise im Ergebnisbudget je Teilplan

#### Erträge

mit Zweckbindungen  
nicht zahlungswirksame Erträge  
für gesetzlichen Transfer

#### Aufwendungen

aus Zweckbindungen  
nicht zahlungswirksame Aufwendungen

**Deckungskreis „Personal“**  
Aufwendungen

**Deckungskreis „Gesetzlicher Transfer“**  
Aufwendungen

**Deckungskreis „sonstiges“**  
Aufwendungen

Summe der Erträge

Summe der Aufwendungen

Die Festlegungen gelten analog für die Ein- und Auszahlungen der Investitionsbudgets. Investitionseinzahlungen können ebenfalls nach Prüfung des Einzelfalls zur Deckung herangezogen werden.

Abbildung: Deckungskreise im Investitionsbudget je Teilplan

**Einzahlungen für Investitionen**    **Auszahlungen für Investitionen**  
Investitionszuwendungen

**Deckungskreis Investition**  
 alle Auszahlungen

Summe der Einzahlungen

Summe der Auszahlungen

### 3.3.2 Rechnungsgrößen

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

ergeben sich, wenn die Summe der Haushaltsmittel von Erträgen bzw. Einzahlungen von der Jahresprognose / dem Jahresergebnis überschritten wird. Diese Mehrerträge / Mehreinzahlungen können im Wege einer Sollübertragung zur Deckung von Aufwendungen bzw. Auszahlungen zur Verfügung gestellt werden.

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

ergeben sich, wenn die Haushaltsmittel der jeweiligen Ertrags- bzw. Einzahlungsposition von der Jahresprognose / dem Jahresergebnis überschritten wird. Diese Mehrerträge / Mehreinzahlungen können für Mehraufwand- bzw. Mehrauszahlungen der zugeordneten Aufwands- bzw. Auszahlungsposition verwendet werden und sind ebenfalls per Sollübertragung zu beantragen.

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

liegen vor, wenn die Summe der Haushaltsmittel von Erträgen bzw. Einzahlungen von der Jahresprognose / dem Jahresergebnis unterschritten wird.

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

liegen vor, wenn die Haushaltsmittel der jeweiligen Ertrags- bzw. Einzahlungsposition von der Jahresprognose / dem Jahresergebnis unterschritten wird.

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

ergeben sich, wenn die Summe der entsprechenden Haushaltsmittel von der Jahresprognose / dem Jahresergebnis 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

Eine Überschreitung der geplanten Aufwendungen soll im laufenden Jahr festgestellt und zeitnah ausgeglichen werden. Hierbei sind die Jahresprognose sowie die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel die maßgeblichen Bezugsgrößen.

Die **Budgetverantwortung** der **Fachdienste** ist weiterhin maßgeblich, um jedoch eine erhöhte Flexibilität bei der Mittelverwaltung gewährleisten zu können, werden **Sachgebietsbudgets** gebildet. Diese können insbesondere bei Baumaßnahmen die Mittelbereitstellung erheblich beschleunigen. Die Entscheidungsbefugnis liegt hierfür bei der jeweiligen Sachgebietsleitung. Die Deckung von Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen kann **innerhalb des Fachdienstbudgets**, oder nachrangig **innerhalb des Sachgebietsbudgets** erfolgen durch:

1. Minderaufwendungen / Minderauszahlungen innerhalb desselben Deckungskreises. Dies erfolgt **automatisch** ohne gesondertes Verfahren.
2. **Sollübertragung** von Mehrerträgen / Mehreinzahlungen innerhalb des Deckungskreises oder eines anderen Deckungskreises desselben oder eines anderen Teilplans desselben Fachdienstes oder eines anderen Fachdienstes im selben Sachgebiet (Sachgebietsbudget),
3. **Sollübertragung** von Minderaufwendungen anderer Deckungskreise desselben oder eines anderen Teilplans desselben Fachdienstes oder eines anderen Fachdienstes im selben Sachgebiet.

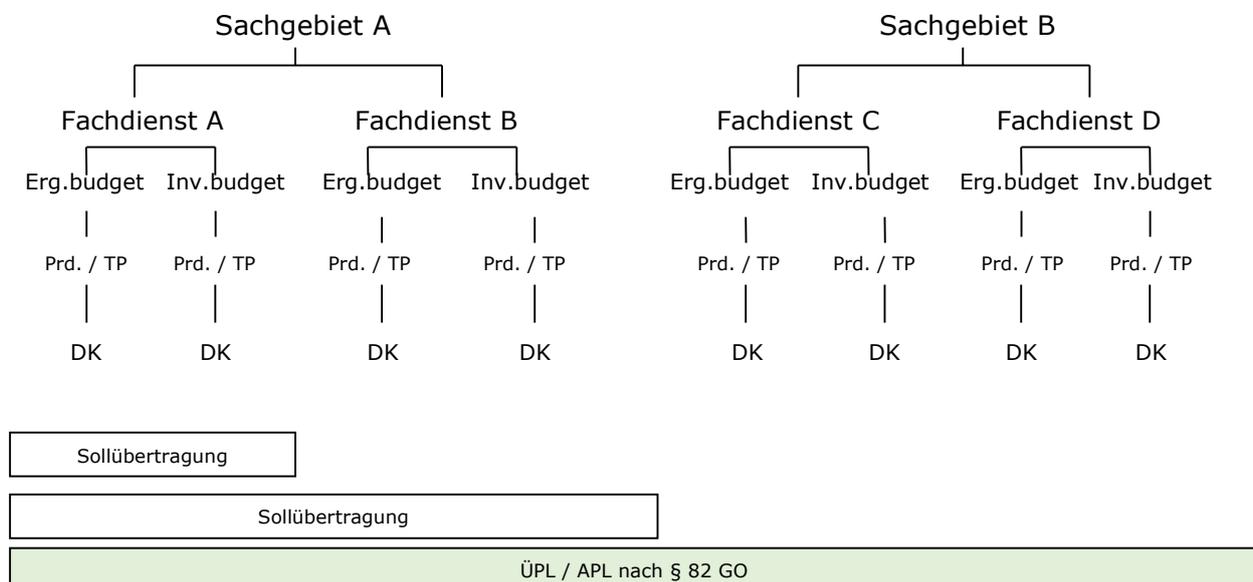
Die Buchungsanforderung zur Sollübertragung ist schriftlich beim Fachdienst Haushalt und Finanzen zu stellen.

### 3.3.4 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Soweit Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen **nicht innerhalb eines Sachgebietsbudgets** gedeckt werden können, ist ein Verfahren nach § 82 GO (**ÜPL/APL**) durchzuführen. Eine über-/außerplanmäßige Mittelbeantragung bedarf grundsätzlich der Ausschöpfung der Sollübertragungsmöglichkeiten (siehe 3.3.3) und eines plausiblen Nachweises einer ansonsten bleibenden Überschreitung des Fachdienst- / Sachgebietsbudgets zum Jahresende. Die Deckung wäre sodann durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen oder Minderaufwendungen / Mindereinzahlungen in folgender Reihenfolge herbeizuführen und aus einem **anderen Fachdienstbudget** eines **anderen Sachgebietes** bereitzustellen:

1. Deckungskreis eines anderen Teilplans eines anderen Sachgebietes,
2. Deckung aus allgemeiner Finanzwirtschaft.

Abbildung: Abwicklung von Deckungsgrundsätzen



### **3.3.5 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.

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

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

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 ebenfalls auf Antrag übertragen werden können.

## Anweisungen

### zur Ausführung des Haushaltsplanes 2023 / 2024

#### **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.

# Haushalt 2023 / 2024

**Band 1 – Teil B**  
Ergebnisplan  
Finanzplan  
Teilpläne

## **Teil B**

**Ergebnisplan**

**Finanzplan**

**Übersichten nach Produktbereichen**

**Teilpläne**

<b>Inhaltsverzeichnis Teil B</b>			
<b>Org.- Einheit</b>	<b>Teilplan</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite B</b>
		Inhaltsverzeichnis	
		Ergebnisplan	6
		Finanzplan	8
		Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	11
		Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	21
		Ergebnis-, Investitionsbudget und Finanzkennzahlen	33
<b>1.10</b>		<b>Zentrale Verwaltung und Personal</b>	<b>34</b>
	11101	Gemeindeorgane	
	11103	Zentrale Dienste	
	11106	Personalmanagement	
<b>1.11</b>		<b>EDV-Dienste</b>	<b>60</b>
	11104	EDV-Dienstleistungen	
<b>1.30</b>		<b>Recht</b>	<b>74</b>
	11107	Rechtsangelegenheiten	
<b>2.20</b>		<b>Haushalt und Finanzen</b>	<b>80</b>
	11108	Finanzverwaltung	
	11109	SG-Controlling	
	12101	Statistik und Wahlen	
	57304	Stiftungen / Treuhandvermögen	
<b>2.32</b>		<b>Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>103</b>
	12101	Statistik und Wahlen	
	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
	52201	Wohnungsbauförderung	
	57302	Märkte	
<b>2.37</b>		<b>Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz</b>	<b>131</b>
	12601	Brandschutz	
	12701	Rettungsdienst	
	12801	Katastrophenschutz	

Inhaltsverzeichnis Teil B			
Org.- Einheit	Teilplan	Bezeichnung	Seite B
<b>3.03</b>		<b>Dezentrale Steuerungsunterstützung</b>	<b>161</b>
	11109	SG-Controlling	
	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende	
	31501	Soziale Einrichtungen	
	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
<b>3.40</b>		<b>Schule, Jugend, Kultur und Sport</b>	<b>220</b>
	11105	Fachdienstleitungen	
	21101	Grundschulen	
	21701	Gymnasien	
	21801	Gemeinschaftsschulen	
	22101	Förderzentren	
	24101	Schülerbeförderung	
	24301	Sonstige schulische Aufgaben	
	25201	Stadtarchiv	
	26101	Theater	
	27201	Stadtbücherei	
	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	36201	Jugendarbeit	
	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	42101	Sportförderung	
	42401	Sportstätten und Bäder	
<b>3.50</b>		<b>Soziale Hilfen</b>	<b>339</b>
	11105	Fachdienstleitung FD 50	
	24201	Fördermaßnahmen für Schüler	
	31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB	
	31301	Hilfen für Asylbewerber	
	31401	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	
	31501	Soziale Einrichtungen	
	32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	34301	Betreuungsleistungen	
	34501	Bildung und Teilhabe	
	35101	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	

Inhaltsverzeichnis Teil B			
Org.- Einheit	Teilplan	Bezeichnung	Seite B
<b>3.51</b>		<b>Frühkindliche Bildung</b>	<b>396</b>
	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
	36501	Kindertageseinrichtungen	
<b>3.52</b>		<b>Allgemeiner Sozialer Dienst</b>	<b>428</b>
	36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>3.53</b>		<b>Gesundheit</b>	<b>442</b>
	41101	Krankenhauswesen	
	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
<b>4.04</b>		<b>Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV</b>	<b>461</b>
	11109	SG-Controlling	
	11113	Bauverwaltung	
	51103	Geschäftsstelle Gutachterausschuss	
<b>4.61</b>		<b>Stadtplanung und Entwicklung</b>	<b>482</b>
	11112	Gebäudewirtschafts und Grundstücksverkehr	
	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	
	51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	
	52101	Bau- und Grundstücksordnung	
	52201	Wohnungsbauförderung	
	54701	Förderung des ÖPNV	
	57101	Wirtschaftsförderung	
	57501	Tourismus	
<b>4.63</b>		<b>Umwelt und Bauaufsicht</b>	<b>597</b>
	52101	Bau- und Grundstücksordnung	
	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	
	56101	Umweltschutz	
	56102	Klima und Umweltqualität	
<b>4.65</b>		<b>Gebäudemanagement</b>	<b>665</b>
	11103	Zentrale Dienste	
	11112	Gebäudewirtschaft	

<b>Inhaltsverzeichnis Teil B</b>			
<b>Org.- Einheit</b>	<b>Teilplan</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite B</b>
<b>4.66</b>		<b>Tiefbau und Grünflächen</b>	<b>695</b>
	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	
	53801	Abwasserbeseitigung	
	54101	Gemeindestraßen	
	54201	Kreisstraßen	
	54301	Landesstraßen	
	54401	Bundesstraßen	
	54601	Parkeinrichtungen	
	55101	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	
	55201	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	
<b>4.70</b>		<b>TBZ, Technisches Betriebszentrum</b>	<b>783</b>
	53701	Abfallwirtschaft	
	53801	Abwasserbeseitigung	
	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	
	57303	Hilfsbetriebe	
<b>5.12</b>		<b>Büro des Oberbürgermeisters</b>	<b>812</b>
	11101	Gemeindeorgane	
	11103	Zentrale Dienste	
	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	
	57302	Märkte	
<b>5.13</b>		<b>Personalrat</b>	<b>846</b>
	11111	Personalrat	
<b>5.14</b>		<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>851</b>
	11102	Rechnungsprüfung	
<b>5.16</b>		<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>	<b>857</b>
	11110	Gleichstellungsbeauftragte	
<b>9.20</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>864</b>
	61101	Steuern / Allgemeine Zuweisungen	
	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>9.21</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>873</b>
	57301	Beteiligungen	

Gesamtergebnisplan											
Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.104.729,93	99.553.023,68	114.357.666,34	104.147.500	119.895.900	121.949.300	124.888.600	128.074.300	131.322.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.934.530,29	117.041.174,90	154.330.630,44	165.878.800	176.546.600	184.029.000	188.243.900	192.833.400	197.553.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.477.169,49	3.571.316,14	3.695.129,21	2.668.600	2.708.200	2.708.200	2.753.700	2.800.700	2.848.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.459.638,81	34.744.715,16	39.726.258,84	34.554.800	42.890.500	42.956.500	43.608.400	44.271.600	44.944.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.628.523,10	6.236.013,26	7.042.653,49	6.979.900	7.985.200	8.270.900	8.399.600	8.530.700	8.664.000
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.820.153,08	57.361.395,58	56.264.072,14	57.598.300	60.731.100	62.189.300	63.129.500	64.085.000	65.054.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.666.397,37	27.108.620,30	27.945.202,29	22.472.600	20.747.800	22.657.500	22.506.600	20.810.500	21.218.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	230.381,27	295.735,49	211.723,21	201.200	200.900	200.900	204.800	208.800	212.800
472	9	+/- Bestandsveränderungen	151.905,04	158.862,49	546.335,67	400	500	500	1.000	1.500	2.000
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>329.473.428,38</b>	<b>346.070.857,00</b>	<b>404.119.671,63</b>	<b>394.502.100</b>	<b>431.706.700</b>	<b>444.962.100</b>	<b>453.736.100</b>	<b>461.616.500</b>	<b>471.820.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	91.842.385,31	94.877.990,09	96.056.541,86	105.859.600	106.372.200	109.812.700	111.527.500	113.266.800	115.031.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.242.461,53	16.161.487,81	16.919.752,85	18.245.000	15.151.500	15.607.900	15.861.500	16.119.700	16.381.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.094.564,23	42.864.919,86	43.507.544,89	51.965.200	68.414.600	68.500.900	69.596.700	70.712.700	71.843.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.844.453,64	31.194.116,99	24.668.855,98	20.132.100	24.427.800	24.932.800	25.319.100	25.711.500	26.109.400
53	15	+ Transferaufwendungen	125.790.890,63	134.127.896,13	174.768.669,83	187.749.400	204.023.000	215.984.700	219.731.400	223.047.100	226.414.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.758.501,17	37.031.982,51	52.528.084,49	38.065.900	38.809.600	39.362.000	39.988.600	40.625.800	41.272.200
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>325.573.256,51</b>	<b>356.258.393,39</b>	<b>408.449.449,90</b>	<b>422.017.200</b>	<b>457.198.700</b>	<b>474.201.000</b>	<b>482.024.800</b>	<b>489.483.600</b>	<b>497.052.000</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)</b>	<b>3.900.171,87</b>	<b>-10.187.536,39</b>	<b>-4.329.778,27</b>	<b>-27.515.100</b>	<b>-25.492.000</b>	<b>-29.238.900</b>	<b>-28.288.700</b>	<b>-27.867.100</b>	<b>-25.231.700</b>
46	19	Finanzerträge	1.100.120,87	85.402,99	250.252,43	2.100.200	1.189.600	699.400	711.400	723.600	736.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.342.589,20	3.252.753,66	3.677.184,22	2.981.200	5.510.200	8.381.500	9.435.800	10.491.100	11.547.100
	21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.242.468,33</b>	<b>-3.167.350,67</b>	<b>-3.426.931,79</b>	<b>-881.000</b>	<b>-4.320.600</b>	<b>-7.682.100</b>	<b>-8.724.400</b>	<b>-9.767.500</b>	<b>-10.811.000</b>
	22	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.657.703,54</b>	<b>-13.354.887,06</b>	<b>-7.756.710,06</b>	<b>-28.396.100</b>	<b>-29.812.600</b>	<b>-36.921.000</b>	<b>-37.013.100</b>	<b>-37.634.600</b>	<b>-36.042.700</b>
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.607.224,45	41.561.258,33	43.452.393,76	47.709.200	5.194.500	5.194.500	5.273.000	5.352.700	5.433.600
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.607.224,45	41.561.258,33	43.452.393,76	47.709.200	5.194.500	5.194.500	5.273.000	5.352.700	5.433.600
		<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>nachrichtlich: Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen</i>	8.512.169,47	8.195.145,61	7.691.960,71	7.553.900	6.946.200	6.946.200	0	0	0
		<i>nachrichtlich: Kosten aus kalkulatorischen Zinsen</i>	8.512.169,47	8.195.145,61	7.691.960,71	7.553.900	6.946.200	6.946.200	0	0	0
		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>1.657.703,54</b>	<b>-13.354.887,06</b>	<b>-7.756.710,06</b>	<b>-28.396.100</b>	<b>-29.812.600</b>	<b>-36.921.000</b>	<b>-37.013.100</b>	<b>-37.634.600</b>	<b>-36.042.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	20.408.740,02	21.801.073,33	20.993.903,68	19.332.100	22.402.500	22.902.500	23.257.000	23.617.000	23.982.100
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.849.967,96	4.393.073,91	4.598.824,61	4.648.100	4.220.700	4.220.700	4.289.000	4.358.400	4.428.800
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	15.558.772,06	17.407.999,42	16.395.079,07	14.684.000	18.181.800	18.681.800	18.968.000	19.258.600	19.553.300

Gesamtfinanzplan													
Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	103.526.837,01	101.318.400,17	115.864.242,01	104.147.500	119.895.900	0	121.949.300	0	124.888.600	128.074.300	131.322.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.750.021,84	115.639.476,40	140.129.097,32	162.471.200	173.617.300	0	181.099.700	0	185.266.100	189.806.300	194.476.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.291.482,49	3.456.076,16	3.575.774,94	2.668.600	2.708.200	0	2.708.200	0	2.753.700	2.800.700	2.848.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.249.386,89	30.873.160,87	34.612.024,95	32.314.300	40.858.100	0	40.924.100	0	41.545.000	42.176.600	42.817.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.680.369,96	6.042.252,41	6.905.611,16	6.979.900	7.985.200	0	8.270.900	0	8.399.600	8.530.700	8.664.000
642													
646													
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.610.540,84	59.748.122,73	54.620.116,10	57.598.300	60.731.100	0	62.189.300	0	63.129.500	64.085.000	65.054.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.214.565,28	6.263.946,92	6.211.214,47	6.804.500	6.509.600	0	6.539.500	0	6.642.500	6.747.400	6.853.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	885.480,14	564.895,90	633.568,16	2.301.300	1.390.400	0	900.200	0	916.000	932.100	948.500
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>305.208.684,45</b>	<b>323.906.331,56</b>	<b>362.551.649,11</b>	<b>375.285.600</b>	<b>413.695.800</b>	<b>0</b>	<b>424.581.200</b>	<b>0</b>	<b>433.541.000</b>	<b>443.153.100</b>	<b>452.985.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	85.691.051,26	91.681.877,47	92.433.287,73	104.188.400	103.641.200	0	106.963.600	0	108.619.600	110.299.300	112.004.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.470.287,79	1.250.296,66	1.223.429,37	2.485.900	1.499.800	0	1.650.200	0	1.682.100	1.714.500	1.747.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.206.591,28	43.008.743,96	42.555.714,27	51.965.200	68.364.600	0	68.453.900	0	69.548.900	70.664.100	71.793.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.353.234,09	7.269.311,48	3.612.179,01	2.981.200	5.510.200	0	8.381.500	0	9.435.800	10.491.100	11.547.100
73	14	+ Transferauszahlungen	123.268.625,40	136.104.192,97	156.426.799,50	187.749.400	204.023.000	0	215.984.700	0	219.731.400	223.047.100	226.414.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.833.321,51	35.513.572,99	49.181.967,08	38.167.000	38.801.100	0	39.353.500	0	39.978.400	40.613.900	41.258.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>284.823.111,33</b>	<b>314.827.995,53</b>	<b>345.433.376,96</b>	<b>387.537.100</b>	<b>421.839.900</b>	<b>0</b>	<b>440.787.400</b>	<b>0</b>	<b>448.996.200</b>	<b>456.830.000</b>	<b>464.764.900</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9/16)</b>	<b>20.385.573,12</b>	<b>9.078.336,03</b>	<b>17.118.272,15</b>	<b>-12.251.500</b>	<b>-8.144.100</b>	<b>0</b>	<b>-16.206.200</b>	<b>0</b>	<b>-15.455.200</b>	<b>-13.676.900</b>	<b>-11.779.700</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.516.006,92	3.865.452,70	4.166.136,31	3.800.500	5.411.500	0	4.942.800	0	1.531.800	500.000	250.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.154.894,14	8.110.301,25	8.521.479,43	4.078.700	2.350.000	0	4.050.000	0	3.600.000	1.600.000	1.700.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	175.916,00	225.355,00	105.799,01	700	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 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	238.313,24	246.122,75	357.031,97	66.100	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.125.569,00	2.523.974,07	1.825.963,88	50.000	37.500	0	22.000	0	0	0	0
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>10.210.699,30</b>	<b>14.971.205,77</b>	<b>14.976.410,60</b>	<b>7.996.000</b>	<b>7.799.000</b>	<b>0</b>	<b>9.014.800</b>	<b>0</b>	<b>5.131.800</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.950.000</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	578.192,41	3.301.521,01	1.298.688,36	591.000	1.684.000	0	2.791.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.356.746,11	3.992.640,98	1.685.186,70	2.060.000	2.125.000	0	2.306.500	0	420.000	420.000	420.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.683.179,46	5.512.386,60	4.145.773,33	6.204.900	13.306.100	66.000	8.747.900	8.737.000	10.911.400	4.022.000	2.890.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.000.000,00	0,00	4.481.210,53	2.088.000	0	0	0	0	0	0	0

785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.944.041,33	23.270.869,14	23.976.404,59	39.187.100	27.499.400	0	26.255.000	38.799.500	31.631.700	23.293.600	13.356.700
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>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>36.562.159,31</b>	<b>36.077.417,73</b>	<b>35.587.263,51</b>	<b>50.131.000</b>	<b>44.614.500</b>	<b>66.000</b>	<b>40.100.400</b>	<b>47.536.500</b>	<b>42.963.100</b>	<b>27.735.600</b>	<b>16.666.700</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)</b>	<b>-26.351.460,01</b>	<b>-21.106.211,96</b>	<b>-20.610.852,91</b>	<b>-42.135.000</b>	<b>-36.815.500</b>	<b>-66.000</b>	<b>-31.085.600</b>	<b>-47.536.500</b>	<b>-37.831.300</b>	<b>-25.635.600</b>	<b>-14.716.700</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	303.794.733,05	402.500.251,85	284.626.306,24	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	304.201.851,12	400.800.129,35	294.990.088,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-407.118,07	1.700.122,50	-10.363.781,85	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-6.373.004,96</b>	<b>-10.327.753,43</b>	<b>-13.856.362,61</b>	<b>-54.386.500</b>	<b>-44.959.600</b>	<b>-66.000</b>	<b>-47.291.800</b>	<b>-47.536.500</b>	<b>-53.286.500</b>	<b>-39.312.500</b>	<b>-26.496.400</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	8.000.000,00	42.135.000	36.815.500	0	31.085.600	0	37.831.300	25.635.600	14.716.700
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 (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	70.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.060.730,20	8.483.107,13	8.068.990,35	8.649.500	8.346.700	0	9.114.700	0	10.303.000	10.968.300	11.466.700
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)	0,00	0,00	61.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-9.060.730,20</b>	<b>-8.483.107,13</b>	<b>8.931.009,65</b>	<b>33.485.500</b>	<b>28.468.800</b>	<b>0</b>	<b>21.970.900</b>	<b>0</b>	<b>27.528.300</b>	<b>14.667.300</b>	<b>3.250.000</b>
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-15.433.735,16</b>	<b>-18.810.860,56</b>	<b>-4.925.352,96</b>	<b>-20.901.000</b>	<b>-16.490.800</b>	<b>-66.000</b>	<b>-25.320.900</b>	<b>-47.536.500</b>	<b>-25.758.200</b>	<b>-24.645.200</b>	<b>-23.246.400</b>
	<b>45</b>	<b>+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</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>
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
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>-15.433.735,16</b>	<b>-18.810.860,56</b>	<b>-4.925.352,96</b>	<b>-20.901.000</b>	<b>-16.490.800</b>	<b>-66.000</b>	<b>-25.320.900</b>	<b>-47.536.500</b>	<b>-25.758.200</b>	<b>-24.645.200</b>	<b>-23.246.400</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 2019 €	Ergebnis 2020 €	Vorl. Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	1.164.326,52	1.280.730,12	1.404.315,24	1.610.000	1.835.900	1.915.700	1.944.500	1.973.700	2.003.400
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	6.000.000,00	0,00	4.481.210,53	2.088.000	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	6.000.000,00	0,00	4.481.210,53	2.088.000	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	9.060.730,20	8.483.107,13	8.068.990,35	8.649.500	8.346.700	9.114.700	10.303.000	10.968.300	11.466.700
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 2021				Ansatz 2022			
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	75.623.775,56	94.202.810,94	37.172.563,54	-18.579.035,38	74.779.500	101.970.500	41.686.000	-27.191.000
11	Innere Verwaltung	58.949.553,40	52.811.767,76	18.776.534,24	6.137.785,64	60.699.800	59.066.300	21.476.900	1.633.500
111	Verwaltungssteuerung und Service	58.949.553,40	52.811.767,76	18.776.534,24	6.137.785,64	60.699.800	59.066.300	21.476.900	1.633.500
11101	Gemeindeorgane	2.875.104,53	2.861.408,72	1.469.580,84	13.695,81	3.320.500	3.319.100	1.831.400	1.400
11102	Rechnungsprüfung	748.697,45	748.646,16	548.800,79	51,29	876.000	875.800	592.600	200
11103	Zentrale Dienste	3.390.485,42	3.312.401,50	1.390.138,59	78.083,92	3.559.600	3.425.500	1.452.500	134.100
11104	EDV-Dienstleistungen	2.788.486,84	2.745.379,80	1.673.178,13	43.107,04	3.379.700	3.184.600	1.944.500	195.100
11105	Fachdienstleitungen	655.037,51	654.975,31	390.785,91	62,20	865.800	865.600	411.000	200
11106	Personalmanagement	5.198.475,27	5.198.231,09	3.538.466,76	244,18	8.105.700	8.087.600	4.382.600	18.100
11107	Rechtsangelegenheiten	811.886,56	811.881,17	540.359,89	5,39	904.600	904.500	563.700	100
11108	Finanzverwaltung	4.415.186,40	4.468.139,05	2.609.259,05	-52.952,65	4.446.900	4.613.800	3.102.700	-166.900
11109	SG-Controlling	2.749.227,41	2.767.229,64	1.573.517,51	-18.002,23	2.738.400	2.753.500	1.738.100	-15.100
11110	Gleichstellung	136.341,72	136.297,49	118.266,30	44,23	141.200	141.100	124.800	100
11111	Personalrat	377.855,13	377.798,46	364.691,51	56,67	454.800	454.700	423.000	100
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	34.420.882,48	28.347.534,58	4.241.460,78	6.073.347,90	31.547.800	30.081.800	4.618.600	1.466.000
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	381.886,68	381.844,79	318.028,18	41,89	358.800	358.700	291.400	100
12	Sicherheit und Ordnung	16.674.222,16	41.391.043,18	18.396.029,30	-24.716.821,02	14.079.700	42.904.200	20.209.100	-28.824.500
121	Statistik und Wahlen	135.595,51	639.775,54	232.051,04	-504.180,03	399.700	801.000	371.000	-401.300
12101	Statistik und Wahlen	135.595,51	639.775,54	232.051,04	-504.180,03	399.700	801.000	371.000	-401.300
122	Ordnungsangelegenheiten	4.758.841,77	11.291.925,96	5.846.165,03	-6.533.084,19	4.746.700	11.546.400	6.249.200	-6.799.700
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	4.758.841,77	11.291.925,96	5.846.165,03	-6.533.084,19	4.746.700	11.546.400	6.249.200	-6.799.700
126	Brandschutz	3.054.979,56	15.149.358,15	6.957.939,35	-12.094.378,59	2.810.300	15.283.400	7.173.600	-12.473.100
12601	Brandschutz	3.054.979,56	15.149.358,15	6.957.939,35	-12.094.378,59	2.810.300	15.283.400	7.173.600	-12.473.100
127	Rettungsdienst	8.007.115,25	12.340.094,07	4.868.383,56	-4.332.978,82	5.982.100	13.763.600	5.931.900	-7.781.500
12701	Rettungsdienst	8.007.115,25	12.340.094,07	4.868.383,56	-4.332.978,82	5.982.100	13.763.600	5.931.900	-7.781.500
128	Katastrophenschutz	717.690,07	1.969.889,46	491.490,32	-1.252.199,39	140.900	1.509.800	483.400	-1.368.900
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	717.690,07	1.969.889,46	491.490,32	-1.252.199,39	140.900	1.509.800	483.400	-1.368.900
2	Schule und Kultur	5.194.371,41	26.264.114,80	4.561.801,98	-21.069.743,39	4.791.400	31.126.600	5.125.000	-26.335.200
21	Schulträgeraufgaben	3.964.238,96	15.083.368,07	1.310.542,41	-11.119.129,11	3.468.500	19.335.300	1.518.200	-15.866.800
211	Grundschulen	273.299,47	4.535.261,09	428.278,23	-4.261.961,62	214.700	5.733.100	483.000	-5.518.400
21101	Grundschulen	273.299,47	4.535.261,09	428.278,23	-4.261.961,62	214.700	5.733.100	483.000	-5.518.400
217	Gymnasien, Kollegs	2.506.678,69	4.178.536,79	292.477,84	-1.671.858,10	2.065.000	5.311.300	337.500	-3.246.300
21701	Gymnasien	2.506.678,69	4.178.536,79	292.477,84	-1.671.858,10	2.065.000	5.311.300	337.500	-3.246.300

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023				Ansatz 2024			
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	35.386.100	100.425.400	43.681.000	-65.039.300	37.586.600	103.296.600	45.038.600	-65.710.000
11	Innere Verwaltung	16.058.100	63.404.300	23.310.300	-47.346.200	18.085.600	65.724.400	24.077.200	-47.638.800
111	Verwaltungssteuerung und Service	16.058.100	63.404.300	23.310.300	-47.346.200	18.085.600	65.724.400	24.077.200	-47.638.800
11101	Gemeindeorgane	500.100	3.889.700	2.179.400	-3.389.600	507.000	3.956.400	2.246.400	-3.449.400
11102	Rechnungsprüfung	155.300	984.100	655.800	-828.800	157.200	993.800	675.200	-836.600
11103	Zentrale Dienste	822.100	3.091.800	936.500	-2.269.700	824.900	3.173.900	965.000	-2.349.000
11104	EDV-Dienstleistungen	0	4.086.100	1.811.900	-4.086.100	0	4.380.100	1.874.000	-4.380.100
11105	Fachdienstleitungen	172.600	583.500	413.200	-410.900	157.200	599.800	425.100	-442.600
11106	Personalmanagement	1.193.600	9.068.000	6.990.800	-7.874.400	1.224.000	9.376.800	7.237.000	-8.152.800
11107	Rechtsangelegenheiten	210.700	853.700	546.300	-643.000	212.400	872.500	563.000	-660.100
11108	Finanzverwaltung	1.285.300	4.632.900	2.852.800	-3.347.600	1.294.900	4.678.300	2.940.100	-3.383.400
11109	SG-Controlling	424.900	2.452.300	1.407.500	-2.027.400	425.100	2.502.700	1.451.400	-2.077.600
11110	Gleichstellung	0	135.100	116.300	-135.100	0	135.800	120.300	-135.800
11111	Personalrat	34.300	392.800	355.900	-358.500	34.300	405.100	368.200	-370.800
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	11.226.100	32.834.400	4.701.200	-21.608.300	13.215.100	34.237.400	4.857.500	-21.022.300
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	33.100	399.900	342.700	-366.800	33.500	411.800	354.000	-378.300
12	Sicherheit und Ordnung	19.328.000	37.021.100	20.370.700	-17.693.100	19.501.000	37.572.200	20.961.400	-18.071.200
121	Statistik und Wahlen	40.500	592.300	312.300	-551.800	86.000	604.500	322.400	-518.500
12101	Statistik und Wahlen	40.500	592.300	312.300	-551.800	86.000	604.500	322.400	-518.500
122	Ordnungsangelegenheiten	4.568.600	9.565.000	6.325.400	-4.996.400	4.639.000	9.768.500	6.527.800	-5.129.500
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	4.568.600	9.565.000	6.325.400	-4.996.400	4.639.000	9.768.500	6.527.800	-5.129.500
126	Brandschutz	3.108.200	12.475.600	6.840.300	-9.367.400	3.144.500	12.688.800	7.015.400	-9.544.300
12601	Brandschutz	3.108.200	12.475.600	6.840.300	-9.367.400	3.144.500	12.688.800	7.015.400	-9.544.300
127	Rettungsdienst	11.425.200	13.077.700	6.305.300	-1.652.500	11.443.900	13.183.500	6.491.300	-1.739.600
12701	Rettungsdienst	11.425.200	13.077.700	6.305.300	-1.652.500	11.443.900	13.183.500	6.491.300	-1.739.600
128	Katastrophenschutz	185.500	1.310.500	587.400	-1.125.000	187.600	1.326.900	604.500	-1.139.300
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	185.500	1.310.500	587.400	-1.125.000	187.600	1.326.900	604.500	-1.139.300
2	Schule und Kultur	4.896.800	14.581.200	4.652.200	-9.684.400	4.919.000	14.640.100	4.805.100	-9.721.100
21	Schulträgeraufgaben	3.653.500	5.177.600	1.291.600	-1.524.100	3.654.300	5.333.900	1.334.100	-1.679.600
211	Grundschulen	183.900	2.104.300	443.700	-1.920.400	184.100	2.242.900	458.100	-2.058.800
21101	Grundschulen	183.900	2.104.300	443.700	-1.920.400	184.100	2.242.900	458.100	-2.058.800
217	Gymnasien, Kollegs	2.314.200	893.400	292.000	1.420.800	2.314.300	904.100	301.900	1.410.200
21701	Gymnasien	2.314.200	893.400	292.000	1.420.800	2.314.300	904.100	301.900	1.410.200

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2021				Ansatz 2022			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Vorl. Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	1.184.260,80	6.369.570,19	589.786,34	-5.185.309,39	1.188.800	8.290.900	697.700	-7.102.100
21801	Gemeinschaftsschulen	1.184.260,80	6.369.570,19	589.786,34	-5.185.309,39	1.188.800	8.290.900	697.700	-7.102.100
22	Sonderschulen	78.560,34	1.373.248,00	288.869,84	-1.294.687,66	66.800	1.819.100	349.000	-1.752.300
221	Sonderschulen	78.560,34	1.373.248,00	288.869,84	-1.294.687,66	66.800	1.819.100	349.000	-1.752.300
22101	Förderzentren	78.560,34	1.373.248,00	288.869,84	-1.294.687,66	66.800	1.819.100	349.000	-1.752.300
24	weitere schulische Aufgaben	699.032,66	4.694.692,28	1.253.558,71	-3.995.659,62	711.200	4.650.800	1.381.200	-3.939.600
241	Schülerbeförderung	1.926,13	294.336,25	5.274,58	-292.410,12	1.100	347.800	6.100	-346.700
24101	Schülerbeförderung	1.926,13	294.336,25	5.274,58	-292.410,12	1.100	347.800	6.100	-346.700
242	Fördermaßnahmen für Schüler	1.493,67	105.902,35	55.049,68	-104.408,68	1.800	110.000	62.000	-108.200
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	1.493,67	105.902,35	55.049,68	-104.408,68	1.800	110.000	62.000	-108.200
243	Weitere schulische Aufgaben	695.612,86	4.294.453,68	1.193.234,45	-3.598.840,82	708.300	4.193.000	1.313.100	-3.484.700
24301	Sonstige schulische Aufgaben	695.612,86	4.294.453,68	1.193.234,45	-3.598.840,82	708.300	4.193.000	1.313.100	-3.484.700
25	Kultur und Wissenschaft	8.805,20	189.715,65	94.083,56	-180.910,45	0	114.900	83.100	-114.900
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	8.805,20	189.715,65	94.083,56	-180.910,45	0	114.900	83.100	-114.900
25201	Stadtarchiv	8.805,20	189.715,65	94.083,56	-180.910,45	0	114.900	83.100	-114.900
26	Theater und Musik	138.746,97	1.799.618,03	503.794,97	-1.660.871,06	283.000	2.186.300	613.800	-1.903.300
261	Theater	138.746,97	1.799.618,03	503.794,97	-1.660.871,06	283.000	2.186.300	613.800	-1.903.300
26101	Theater	138.746,97	1.799.618,03	503.794,97	-1.660.871,06	283.000	2.186.300	613.800	-1.903.300
27	Büchereien	83.063,52	1.815.436,68	877.229,77	-1.732.373,16	90.200	1.656.500	931.000	-1.566.300
272	Büchereien	83.063,52	1.815.436,68	877.229,77	-1.732.373,16	90.200	1.656.500	931.000	-1.566.300
27201	Stadtbücherei	83.063,52	1.815.436,68	877.229,77	-1.732.373,16	90.200	1.656.500	931.000	-1.566.300
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	221.923,76	1.308.036,09	233.722,72	-1.086.112,33	171.700	1.363.700	248.700	-1.192.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	221.923,76	1.308.036,09	233.722,72	-1.086.112,33	171.700	1.363.700	248.700	-1.192.000
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	221.923,76	1.308.036,09	233.722,72	-1.086.112,33	171.700	1.363.700	248.700	-1.192.000
3	Soziales und Jugend	132.519.586,12	233.909.480,39	30.849.749,04	-101.389.894,27	141.875.400	247.070.600	33.094.200	-105.195.200
31	Soziale Hilfen	67.007.580,93	96.159.763,06	8.368.162,50	-29.152.182,13	65.458.400	96.379.700	9.026.400	-30.921.300
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	22.233.922,35	29.399.826,41	1.567.824,35	-7.165.904,06	20.220.700	28.373.000	1.725.600	-8.152.300
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	22.233.922,35	29.399.826,41	1.567.824,35	-7.165.904,06	20.220.700	28.373.000	1.725.600	-8.152.300
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	19.781.360,83	32.536.966,98	4.429.570,70	-12.755.606,15	19.876.500	32.363.700	4.723.600	-12.487.200
31201	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	19.781.360,83	32.536.966,98	4.429.570,70	-12.755.606,15	19.876.500	32.363.700	4.723.600	-12.487.200
313	Hilfen für Asylbewerber	1.541.007,42	1.651.893,52	124.360,10	-110.886,10	1.074.500	2.035.500	154.900	-961.000
31301	Hilfen für Asylbewerber	1.541.007,42	1.651.893,52	124.360,10	-110.886,10	1.074.500	2.035.500	154.900	-961.000

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023				Ansatz 2024			
Produktbereich		Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €	Erträge €	Aufwendungen €	davon Personal- aufwendungen €	Jahresergebnis €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	1.155.400	2.179.900	555.900	-1.024.500	1.155.900	2.186.900	574.100	-1.031.000
21801	Gemeinschaftsschulen	1.155.400	2.179.900	555.900	-1.024.500	1.155.900	2.186.900	574.100	-1.031.000
22	Sonderschulen	68.700	676.500	281.900	-607.800	68.800	686.100	291.400	-617.300
221	Sonderschulen	68.700	676.500	281.900	-607.800	68.800	686.100	291.400	-617.300
22101	Förderzentren	68.700	676.500	281.900	-607.800	68.800	686.100	291.400	-617.300
24	weitere schulische Aufgaben	708.600	4.176.200	1.336.000	-3.467.600	709.900	4.291.200	1.378.800	-3.581.300
241	Schülerbeförderung	2.800	409.000	7.200	-406.200	2.900	409.400	7.400	-406.500
24101	Schülerbeförderung	2.800	409.000	7.200	-406.200	2.900	409.400	7.400	-406.500
242	Fördermaßnahmen für Schüler	2.100	73.400	60.700	-71.300	2.200	75.800	62.800	-73.600
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	2.100	73.400	60.700	-71.300	2.200	75.800	62.800	-73.600
243	Weitere schulische Aufgaben	703.700	3.693.800	1.268.100	-2.990.100	704.800	3.806.000	1.308.600	-3.101.200
24301	Sonstige schulische Aufgaben	703.700	3.693.800	1.268.100	-2.990.100	704.800	3.806.000	1.308.600	-3.101.200
25	Kultur und Wissenschaft	4.100	139.900	101.200	-135.800	4.100	133.300	103.100	-129.200
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	4.100	139.900	101.200	-135.800	4.100	133.300	103.100	-129.200
25201	Stadtarchiv	4.100	139.900	101.200	-135.800	4.100	133.300	103.100	-129.200
26	Theater und Musik	276.700	1.942.500	501.800	-1.665.800	276.700	1.912.100	518.900	-1.635.400
261	Theater	276.700	1.942.500	501.800	-1.665.800	276.700	1.912.100	518.900	-1.635.400
26101	Theater	276.700	1.942.500	501.800	-1.665.800	276.700	1.912.100	518.900	-1.635.400
27	Büchereien	98.600	1.377.000	904.000	-1.278.400	118.600	1.157.900	934.900	-1.039.300
272	Büchereien	98.600	1.377.000	904.000	-1.278.400	118.600	1.157.900	934.900	-1.039.300
27201	Stadtbücherei	98.600	1.377.000	904.000	-1.278.400	118.600	1.157.900	934.900	-1.039.300
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	86.600	1.091.500	235.700	-1.004.900	86.600	1.125.600	243.900	-1.039.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	86.600	1.091.500	235.700	-1.004.900	86.600	1.125.600	243.900	-1.039.000
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	86.600	1.091.500	235.700	-1.004.900	86.600	1.125.600	243.900	-1.039.000
3	Soziales und Jugend	147.303.100	250.446.100	33.487.900	-103.143.000	153.703.300	263.440.800	34.591.400	-109.737.500
31	Soziale Hilfen	71.083.400	96.687.900	8.870.500	-25.604.500	72.979.000	99.197.200	9.152.200	-26.218.200
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	23.598.500	30.006.600	1.775.700	-6.408.100	24.560.300	31.056.700	1.828.400	-6.496.400
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	23.598.500	30.006.600	1.775.700	-6.408.100	24.560.300	31.056.700	1.828.400	-6.496.400
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	20.109.300	29.779.700	4.616.300	-9.670.400	20.523.600	30.450.500	4.764.900	-9.926.900
31201	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	20.109.300	29.779.700	4.616.300	-9.670.400	20.523.600	30.450.500	4.764.900	-9.926.900
313	Hilfen für Asylbewerber	1.164.000	1.705.300	128.200	-541.300	1.186.300	1.741.100	132.000	-554.800
31301	Hilfen für Asylbewerber	1.164.000	1.705.300	128.200	-541.300	1.186.300	1.741.100	132.000	-554.800

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2021				Ansatz 2022			
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	21.923.024,97	30.006.311,07	1.396.361,21	-8.083.286,10	23.200.000	30.804.000	1.441.300	-7.604.000
31401	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	21.923.024,97	30.006.311,07	1.396.361,21	-8.083.286,10	23.200.000	30.804.000	1.441.300	-7.604.000
315	Soziale Einrichtungen	1.528.265,36	2.564.765,08	850.046,14	-1.036.499,72	1.086.700	2.803.500	981.000	-1.716.800
31501	Soziale Einrichtungen	1.528.265,36	2.564.765,08	850.046,14	-1.036.499,72	1.086.700	2.803.500	981.000	-1.716.800
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	4.705,31	44.755,51	0,00	-40.050,20	4.000	26.500	0	-22.500
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	4.705,31	44.755,51	0,00	-40.050,20	4.000	26.500	0	-22.500
32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	4.705,31	44.755,51	0,00	-40.050,20	4.000	26.500	0	-22.500
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	165.604,83	1.000.765,08	0,00	-835.160,25	22.700	672.500	0	-649.800
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	165.604,83	1.000.765,08	0,00	-835.160,25	22.700	672.500	0	-649.800
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	165.604,83	1.000.765,08	0,00	-835.160,25	22.700	672.500	0	-649.800
34	Soziale Hilfen	18.768,93	984.109,61	373.963,48	-965.340,68	41.200	1.071.000	402.000	-1.029.800
343	Betreuungsleistungen	0,00	451.238,35	315.704,12	-451.238,35	38.800	533.500	345.400	-494.700
34301	Betreuungsleistungen	0,00	451.238,35	315.704,12	-451.238,35	38.800	533.500	345.400	-494.700
345	Bildung und Teilhabe	18.768,93	532.871,26	58.259,36	-514.102,33	2.400	537.500	56.600	-535.100
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	18.768,93	532.871,26	58.259,36	-514.102,33	2.400	537.500	56.600	-535.100
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.079.674,59	2.695.752,57	367.020,59	-1.616.077,98	1.018.900	2.789.300	492.100	-1.770.400
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.079.674,59	2.695.752,57	367.020,59	-1.616.077,98	1.018.900	2.789.300	492.100	-1.770.400
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.079.674,59	2.695.752,57	367.020,59	-1.616.077,98	1.018.900	2.789.300	492.100	-1.770.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	64.243.251,53	133.024.334,56	21.740.602,47	-68.781.083,03	75.330.200	146.131.600	23.173.700	-70.801.400
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	112.252,48	4.678.373,41	991.152,51	-4.566.120,93	124.900	5.115.300	1.182.800	-4.990.400
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	112.252,48	4.678.373,41	991.152,51	-4.566.120,93	124.900	5.115.300	1.182.800	-4.990.400
362	Jugendarbeit	80.264,11	1.390.654,63	210.298,04	-1.310.390,52	93.000	1.627.400	294.000	-1.534.400
36201	Jugendarbeit	80.264,11	1.390.654,63	210.298,04	-1.310.390,52	93.000	1.627.400	294.000	-1.534.400
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.116.443,83	41.414.832,20	6.052.762,96	-35.298.388,37	7.694.400	46.524.900	6.561.400	-38.830.500
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.116.443,83	41.414.832,20	6.052.762,96	-35.298.388,37	7.694.400	46.524.900	6.561.400	-38.830.500
365	Tageseinrichtungen für Kinder	57.888.334,57	83.390.396,32	13.341.692,83	-25.502.061,75	67.406.100	90.787.400	13.928.300	-23.381.300
36501	Kindertageseinrichtungen	57.888.334,57	83.390.396,32	13.341.692,83	-25.502.061,75	67.406.100	90.787.400	13.928.300	-23.381.300
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	45.956,54	2.150.078,00	1.144.696,13	-2.104.121,46	11.800	2.076.600	1.207.200	-2.064.800
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	45.956,54	2.150.078,00	1.144.696,13	-2.104.121,46	11.800	2.076.600	1.207.200	-2.064.800

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023				Ansatz 2024			
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	24.991.700	33.310.000	1.542.400	-8.318.300	25.488.700	34.027.500	1.592.400	-8.538.800
31401	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	24.991.700	33.310.000	1.542.400	-8.318.300	25.488.700	34.027.500	1.592.400	-8.538.800
315	Soziale Einrichtungen	1.219.900	1.886.300	807.900	-666.400	1.220.100	1.921.400	834.500	-701.300
31501	Soziale Einrichtungen	1.219.900	1.886.300	807.900	-666.400	1.220.100	1.921.400	834.500	-701.300
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	100	42.200	0	-42.100	100	43.200	0	-43.100
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	100	42.200	0	-42.100	100	43.200	0	-43.100
32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	100	42.200	0	-42.100	100	43.200	0	-43.100
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.700	823.500	0	-800.800	22.700	765.400	0	-742.700
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.700	823.500	0	-800.800	22.700	765.400	0	-742.700
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.700	823.500	0	-800.800	22.700	765.400	0	-742.700
34	Soziale Hilfen	11.700	955.600	395.800	-943.900	11.900	985.500	409.400	-973.600
343	Betreuungsleistungen	0	359.800	320.700	-359.800	0	371.900	331.800	-371.900
34301	Betreuungsleistungen	0	359.800	320.700	-359.800	0	371.900	331.800	-371.900
345	Bildung und Teilhabe	11.700	595.800	75.100	-584.100	11.900	613.600	77.600	-601.700
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	11.700	595.800	75.100	-584.100	11.900	613.600	77.600	-601.700
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.052.000	2.552.700	393.100	-1.500.700	1.052.900	2.577.100	404.900	-1.524.200
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.052.000	2.552.700	393.100	-1.500.700	1.052.900	2.577.100	404.900	-1.524.200
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.052.000	2.552.700	393.100	-1.500.700	1.052.900	2.577.100	404.900	-1.524.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	75.133.200	149.384.200	23.828.500	-74.251.000	79.636.700	159.872.400	24.624.900	-80.235.700
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	12.900	4.021.400	149.600	-4.008.500	12.900	4.218.900	154.100	-4.206.000
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	12.900	4.021.400	149.600	-4.008.500	12.900	4.218.900	154.100	-4.206.000
362	Jugendarbeit	92.500	1.338.900	221.800	-1.246.400	92.500	1.378.100	229.400	-1.285.600
36201	Jugendarbeit	92.500	1.338.900	221.800	-1.246.400	92.500	1.378.100	229.400	-1.285.600
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.544.500	46.376.400	6.915.900	-39.831.900	6.552.100	47.617.500	7.143.300	-41.065.400
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.544.500	46.376.400	6.915.900	-39.831.900	6.552.100	47.617.500	7.143.300	-41.065.400
365	Tageseinrichtungen für Kinder	68.474.000	96.058.800	15.219.800	-27.584.800	72.969.900	105.024.300	15.731.800	-32.054.400
36501	Kindertageseinrichtungen	68.474.000	96.058.800	15.219.800	-27.584.800	72.969.900	105.024.300	15.731.800	-32.054.400
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	9.300	1.588.700	1.321.400	-1.579.400	9.300	1.633.600	1.366.300	-1.624.300
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	9.300	1.588.700	1.321.400	-1.579.400	9.300	1.633.600	1.366.300	-1.624.300

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2021				Ansatz 2022			
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	1.043.672,24	8.203.847,49	2.943.872,81	-7.160.175,25	1.357.300	8.846.000	3.217.800	-7.488.700
41	Gesundheitsdienste	786.562,42	6.458.796,53	2.748.720,10	-5.672.234,11	680.900	6.701.000	3.030.300	-6.020.100
411	Krankenhäuser	80.122,24	1.548.073,88	3.473,94	-1.467.951,64	79.900	1.720.400	2.600	-1.640.500
41101	Krankenhauswesen	80.122,24	1.548.073,88	3.473,94	-1.467.951,64	79.900	1.720.400	2.600	-1.640.500
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	706.440,18	4.910.722,65	2.745.246,16	-4.204.282,47	601.000	4.980.600	3.027.700	-4.379.600
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	706.440,18	4.910.722,65	2.745.246,16	-4.204.282,47	601.000	4.980.600	3.027.700	-4.379.600
42	Sportförderung	257.109,82	1.745.050,96	195.152,71	-1.487.941,14	676.400	2.145.000	187.500	-1.468.600
421	Förderung des Sports	233.653,93	1.318.835,90	56.756,82	-1.085.181,97	71.200	1.648.300	50.700	-1.577.100
42101	Sportförderung	233.653,93	1.318.835,90	56.756,82	-1.085.181,97	71.200	1.648.300	50.700	-1.577.100
424	Sportstätten und Bäder	23.455,89	426.215,06	138.395,89	-402.759,17	605.200	496.700	136.800	108.500
42401	Sportstätten und Bäder	23.455,89	426.215,06	138.395,89	-402.759,17	605.200	496.700	136.800	108.500
5	Gestaltung der Umwelt	44.140.324,52	85.275.317,25	20.528.554,49	-41.134.992,73	40.920.300	74.051.100	22.736.600	-33.130.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	235.484,09	3.848.028,34	1.946.370,18	-3.612.544,25	208.700	4.872.300	2.447.400	-4.663.600
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	235.484,09	3.848.028,34	1.946.370,18	-3.612.544,25	208.700	4.872.300	2.447.400	-4.663.600
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	172.224,83	2.951.425,46	1.442.456,65	-2.779.200,63	91.600	3.218.900	1.555.600	-3.127.300
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	10.365,32	531.784,01	291.694,77	-521.418,69	56.200	1.199.900	578.700	-1.143.700
51103	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	52.893,94	364.818,87	212.218,76	-311.924,93	60.900	453.500	313.100	-392.600
52	Bauen und Wohnen	697.991,53	1.773.414,47	1.276.016,91	-1.075.422,94	650.600	2.086.000	1.439.500	-1.435.400
521	Bau- und Grundstückordnung	682.465,96	1.681.111,08	1.234.078,82	-998.645,12	630.000	1.986.100	1.381.500	-1.356.100
52101	Bau- und Grundstücksordnung	682.465,96	1.681.111,08	1.234.078,82	-998.645,12	630.000	1.986.100	1.381.500	-1.356.100
522	Wohnungsbauförderung	15.525,57	92.303,39	41.938,09	-76.777,82	20.600	99.900	58.000	-79.300
52201	Wohnungsbauförderung	15.525,57	92.303,39	41.938,09	-76.777,82	20.600	99.900	58.000	-79.300
53	Ver- und Entsorgung	24.352.505,93	20.880.997,39	5.670.491,88	3.471.508,54	20.488.000	22.132.400	6.323.800	-1.644.400
537	Abfallwirtschaft	11.031.356,62	7.972.553,90	2.848.278,64	3.058.802,72	8.596.600	8.818.600	3.380.200	-222.000
53701	Abfallwirtschaft	11.031.356,62	7.972.553,90	2.848.278,64	3.058.802,72	8.596.600	8.818.600	3.380.200	-222.000
538	Abwasserbeseitigung	13.321.149,31	12.908.443,49	2.822.213,24	412.705,82	11.891.400	13.313.800	2.943.600	-1.422.400
53801	Abwasserbeseitigung	13.321.149,31	12.908.443,49	2.822.213,24	412.705,82	11.891.400	13.313.800	2.943.600	-1.422.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.032.070,35	13.046.695,99	2.297.974,70	-6.014.625,64	6.665.300	14.129.000	2.537.900	-7.463.700
541	Gemeindestraßen	1.615.713,00	6.100.866,54	400.015,35	-4.485.153,54	1.476.100	6.775.500	493.100	-5.299.400
54101	Gemeindestraßen	1.615.713,00	6.100.866,54	400.015,35	-4.485.153,54	1.476.100	6.775.500	493.100	-5.299.400
542	Kreisstraßen	402.521,17	1.298.509,40	179.139,73	-895.988,23	709.900	1.582.400	225.100	-872.500
54201	Kreisstraßen	402.521,17	1.298.509,40	179.139,73	-895.988,23	709.900	1.582.400	225.100	-872.500
543	Landesstraßen	113.327,23	1.326.731,42	105.452,80	-1.213.404,19	198.400	1.047.200	145.800	-848.800
54301	Landesstraßen	113.327,23	1.326.731,42	105.452,80	-1.213.404,19	198.400	1.047.200	145.800	-848.800
544	Bundesstraßen	162.471,82	354.003,20	96.591,02	-191.531,38	104.500	635.500	91.800	-531.000
54401	Bundesstraßen	162.471,82	354.003,20	96.591,02	-191.531,38	104.500	635.500	91.800	-531.000

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023				Ansatz 2024			
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	1.104.400	8.102.800	3.113.600	-6.998.400	1.107.000	8.303.500	3.217.400	-7.196.500
41	Gesundheitsdienste	967.700	6.763.600	2.905.800	-5.795.900	970.000	6.971.600	3.002.600	-6.001.600
411	Krankenhäuser	75.600	1.844.500	5.800	-1.768.900	75.700	1.924.600	6.100	-1.848.900
41101	Krankenhauswesen	75.600	1.844.500	5.800	-1.768.900	75.700	1.924.600	6.100	-1.848.900
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	892.100	4.919.100	2.900.000	-4.027.000	894.300	5.047.000	2.996.500	-4.152.700
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	892.100	4.919.100	2.900.000	-4.027.000	894.300	5.047.000	2.996.500	-4.152.700
42	Sportförderung	136.700	1.339.200	207.800	-1.202.500	137.000	1.331.900	214.800	-1.194.900
421	Förderung des Sports	86.700	1.120.000	65.700	-1.033.300	86.900	1.107.200	67.900	-1.020.300
42101	Sportförderung	86.700	1.120.000	65.700	-1.033.300	86.900	1.107.200	67.900	-1.020.300
424	Sportstätten und Bäder	50.000	219.200	142.100	-169.200	50.100	224.700	146.900	-174.600
42401	Sportstätten und Bäder	50.000	219.200	142.100	-169.200	50.100	224.700	146.900	-174.600
5	Gestaltung der Umwelt	44.984.300	75.835.700	21.437.500	-30.851.400	44.243.500	76.212.500	22.160.200	-31.969.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	442.600	5.188.900	2.181.600	-4.746.300	194.500	4.846.200	2.251.400	-4.651.700
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	442.600	5.188.900	2.181.600	-4.746.300	194.500	4.846.200	2.251.400	-4.651.700
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	88.800	3.207.600	1.423.200	-3.118.800	89.300	3.001.300	1.468.500	-2.912.000
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	300.200	1.588.800	451.800	-1.288.600	50.900	1.455.400	466.600	-1.404.500
51103	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	53.600	392.500	306.600	-338.900	54.300	389.500	316.300	-335.200
52	Bauen und Wohnen	541.700	1.347.300	1.178.000	-805.600	542.000	1.388.300	1.217.900	-846.300
521	Bau- und Grundstücksordnung	525.500	1.287.400	1.130.700	-761.900	525.800	1.326.700	1.169.200	-800.900
52101	Bau- und Grundstücksordnung	525.500	1.287.400	1.130.700	-761.900	525.800	1.326.700	1.169.200	-800.900
522	Wohnungsbauförderung	16.200	59.900	47.300	-43.700	16.200	61.600	48.700	-45.400
52201	Wohnungsbauförderung	16.200	59.900	47.300	-43.700	16.200	61.600	48.700	-45.400
53	Ver- und Entsorgung	24.601.800	22.225.800	5.867.200	2.376.000	24.601.900	21.718.200	6.067.300	2.883.700
537	Abfallwirtschaft	11.409.200	8.695.700	2.905.100	2.713.500	11.409.200	7.879.100	3.004.500	3.530.100
53701	Abfallwirtschaft	11.409.200	8.695.700	2.905.100	2.713.500	11.409.200	7.879.100	3.004.500	3.530.100
538	Abwasserbeseitigung	13.192.600	13.530.100	2.962.100	-337.500	13.192.700	13.839.100	3.062.800	-646.400
53801	Abwasserbeseitigung	13.192.600	13.530.100	2.962.100	-337.500	13.192.700	13.839.100	3.062.800	-646.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.723.700	15.542.600	2.495.200	-8.818.900	6.723.900	16.215.800	2.580.300	-9.491.900
541	Gemeindestraßen	1.457.800	8.581.400	438.200	-7.123.600	1.457.800	9.319.800	453.000	-7.862.000
54101	Gemeindestraßen	1.457.800	8.581.400	438.200	-7.123.600	1.457.800	9.319.800	453.000	-7.862.000
542	Kreisstraßen	712.300	1.298.100	167.000	-585.800	712.300	1.270.300	172.700	-558.000
54201	Kreisstraßen	712.300	1.298.100	167.000	-585.800	712.300	1.270.300	172.700	-558.000
543	Landesstraßen	197.300	1.115.200	102.800	-917.900	197.300	1.068.600	106.300	-871.300
54301	Landesstraßen	197.300	1.115.200	102.800	-917.900	197.300	1.068.600	106.300	-871.300
544	Bundesstraßen	105.200	691.100	93.500	-585.900	105.200	662.400	96.700	-557.200
54401	Bundesstraßen	105.200	691.100	93.500	-585.900	105.200	662.400	96.700	-557.200

Erträge und Aufwendungen		Vorl. Ergebnis 2021				Ansatz 2022			
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	2.593.466,21	2.173.538,73	1.476.314,23	419.927,48	2.250.200	2.308.500	1.534.400	-58.300
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2.593.466,21	2.173.538,73	1.476.314,23	419.927,48	2.250.200	2.308.500	1.534.400	-58.300
546	Parkeinrichtungen	771.146,92	223.783,56	34.574,12	547.363,36	491.200	301.500	41.600	189.700
54601	Parkeinrichtungen	771.146,92	223.783,56	34.574,12	547.363,36	491.200	301.500	41.600	189.700
547	ÖPNV	1.373.424,00	1.569.263,14	5.887,45	-195.839,14	1.435.000	1.478.400	6.100	-43.400
54701	Förderung des ÖPNV	1.373.424,00	1.569.263,14	5.887,45	-195.839,14	1.435.000	1.478.400	6.100	-43.400
55	Natur- und Landschaftspflege	172.962,77	5.449.320,68	1.393.616,37	-5.276.357,91	118.100	5.052.900	1.313.100	-4.934.800
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	79.899,28	4.221.907,54	669.667,66	-4.142.008,26	53.300	3.889.900	658.000	-3.836.600
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	79.899,28	4.221.907,54	669.667,66	-4.142.008,26	53.300	3.889.900	658.000	-3.836.600
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	30.537,60	290.340,57	55.283,72	-259.802,97	15.300	300.000	85.100	-284.700
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	30.537,60	290.340,57	55.283,72	-259.802,97	15.300	300.000	85.100	-284.700
554	Naturschutz und Landschaftspflege	62.525,89	937.072,57	668.664,99	-874.546,68	49.500	863.000	570.000	-813.500
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	62.525,89	937.072,57	668.664,99	-874.546,68	49.500	863.000	570.000	-813.500
56101	Umweltschutz	122.575,25	1.164.519,42	745.241,63	-1.041.944,17	132.700	1.221.800	760.800	-1.089.100
56102	Klima und Umweltqualität	53.921,83	133.060,33	0,00	-79.138,50	110.000	411.000	273.400	-301.000
57	Wirtschaft und Tourismus	11.472.812,77	38.979.280,63	7.198.842,82	-27.506.467,86	12.546.900	24.145.700	7.640.700	-11.598.800
571	Wirtschaftsförderung	12.350,00	264.884,84	0,00	-252.534,84	40.000	443.700	49.400	-403.700
57101	Wirtschaftsförderung	12.350,00	264.884,84	0,00	-252.534,84	40.000	443.700	49.400	-403.700
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	11.393.582,75	38.367.876,96	7.167.769,55	-26.974.294,21	12.505.500	23.383.100	7.560.300	-10.877.600
57301	Unternehmen und Beteiligungen	5.421.745,56	26.971.583,87	1.272.138,03	-21.549.838,31	7.654.300	11.238.000	1.308.800	-3.583.700
57302	Märkte	76.073,94	234.298,99	104.900,21	-158.225,05	182.200	351.300	105.200	-169.100
57303	Hilfsbetriebe	5.843.453,56	11.109.684,41	5.790.731,31	-5.266.230,85	4.665.700	11.790.500	6.146.300	-7.124.800
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	52.309,69	52.309,69	0,00	0,00	3.300	3.300	0	0
575	Tourismus	66.880,02	346.518,83	31.073,27	-279.638,81	1.400	318.900	31.000	-317.500
57501	Tourismus	66.880,02	346.518,83	31.073,27	-279.638,81	1.400	318.900	31.000	-317.500
6	Zentrale Finanzleistungen	189.300.587,97	7.723.457,01	0,00	181.577.130,96	180.587.600	9.642.800	0	170.944.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	189.300.587,97	7.723.457,01	0,00	181.577.130,96	180.587.600	9.642.800	0	170.944.800
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	188.457.493,39	4.940.381,92	0,00	183.517.111,47	180.161.300	4.006.000	0	176.155.300
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	188.457.493,39	4.940.381,92	0,00	183.517.111,47	180.161.300	4.006.000	0	176.155.300
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	843.094,58	2.783.075,09	0,00	-1.939.980,51	426.300	5.636.800	0	-5.210.500
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	843.094,58	2.783.075,09	0,00	-1.939.980,51	426.300	5.636.800	0	-5.210.500
<b>Summe</b>		<b>447.822.317,82</b>	<b>455.579.027,88</b>	<b>96.056.541,86</b>	<b>-7.756.710,06</b>	<b>444.311.500</b>	<b>427.707.600</b>	<b>105.859.600</b>	<b>-28.396.100</b>

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023				Ansatz 2024			
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	2.359.100	1.940.900	1.624.000	418.200	2.359.100	1.998.400	1.679.500	360.700
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2.359.100	1.940.900	1.624.000	418.200	2.359.100	1.998.400	1.679.500	360.700
546	Parkeinrichtungen	492.000	324.400	33.200	167.600	492.200	303.600	34.400	188.600
54601	Parkeinrichtungen	492.000	324.400	33.200	167.600	492.200	303.600	34.400	188.600
547	ÖPNV	1.400.000	1.591.500	36.500	-191.500	1.400.000	1.592.700	37.700	-192.700
54701	Förderung des ÖPNV	1.400.000	1.591.500	36.500	-191.500	1.400.000	1.592.700	37.700	-192.700
55	Natur- und Landschaftspflege	174.200	6.153.900	1.255.900	-5.979.700	179.800	6.186.900	1.297.800	-6.007.100
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	58.100	5.076.800	693.100	-5.018.700	58.100	5.069.600	716.700	-5.011.500
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	58.100	5.076.800	693.100	-5.018.700	58.100	5.069.600	716.700	-5.011.500
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	26.100	380.800	76.800	-354.700	26.300	401.800	79.700	-375.500
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	26.100	380.800	76.800	-354.700	26.300	401.800	79.700	-375.500
554	Naturschutz und Landschaftspflege	90.000	696.300	486.000	-606.300	95.400	715.500	501.400	-620.100
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	90.000	696.300	486.000	-606.300	95.400	715.500	501.400	-620.100
56101	Umweltschutz	198.100	1.258.200	963.100	-1.060.100	198.900	1.251.300	994.100	-1.052.400
56102	Klima und Umweltqualität	154.000	621.700	231.700	-467.700	139.000	599.400	239.700	-460.400
57	Wirtschaft und Tourismus	12.148.200	23.497.300	7.264.800	-11.349.100	11.663.500	24.006.400	7.511.700	-12.342.900
571	Wirtschaftsförderung	16.400	542.300	41.400	-525.900	16.600	544.100	42.500	-527.500
57101	Wirtschaftsförderung	16.400	542.300	41.400	-525.900	16.600	544.100	42.500	-527.500
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	12.010.700	22.272.500	7.168.800	-10.261.800	11.525.800	22.777.900	7.412.700	-11.252.100
57301	Unternehmen und Beteiligungen	6.647.200	11.998.500	1.286.000	-5.351.300	6.162.900	12.441.900	1.331.400	-6.279.000
57302	Märkte	95.200	129.800	68.000	-34.600	93.200	122.200	70.300	-29.000
57303	Hilfsbetriebe	5.262.100	10.136.700	5.814.800	-4.874.600	5.263.500	10.206.300	6.011.000	-4.942.800
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	6.200	7.500	0	-1.300	6.200	7.500	0	-1.300
575	Tourismus	121.100	682.500	54.600	-561.400	121.100	684.400	56.500	-563.300
57501	Tourismus	121.100	682.500	54.600	-561.400	121.100	684.400	56.500	-563.300
6	Zentrale Finanzleistungen	204.416.100	18.512.200	0	185.903.900	209.296.600	21.883.500	0	187.413.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	204.416.100	18.512.200	0	185.903.900	209.296.600	21.883.500	0	187.413.100
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	204.406.000	4.502.000	0	199.904.000	209.286.500	4.502.000	0	204.784.500
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	204.406.000	4.502.000	0	199.904.000	209.286.500	4.502.000	0	204.784.500
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.100	14.010.200	0	-14.000.100	10.100	17.381.500	0	-17.371.400
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.100	14.010.200	0	-14.000.100	10.100	17.381.500	0	-17.371.400
<b>Summe</b>		<b>438.090.800</b>	<b>467.903.400</b>	<b>106.372.200</b>	<b>-29.812.600</b>	<b>450.856.000</b>	<b>487.777.000</b>	<b>109.812.700</b>	<b>-36.921.000</b>

## Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 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	17.533.952,28	63.182.137,67	-45.648.185,39	10.484.440,94	23.505.340,88	-13.020.899,94	17.772.200	75.704.600	-57.932.400	6.268.700	31.290.100	-25.021.400
11	Innere Verwaltung	6.844.739,55	38.381.104,20	-31.536.364,65	10.082.611,10	21.501.519,18	-11.418.908,08	8.379.200	47.390.100	-39.010.900	5.438.700	29.777.700	-24.339.000
111	Verwaltungssteuerung und Service	6.844.739,55	38.381.104,20	-31.536.364,65	10.082.611,10	21.501.519,18	-11.418.908,08	8.379.200	47.390.100	-39.010.900	5.438.700	29.777.700	-24.339.000
11101	Gemeindeorgane	27.618,39	2.386.665,32	-2.359.046,93	3.240,36	420.540,05	-417.299,69	1.400	3.055.700	-3.054.300	0	160.000	-160.000
11102	Rechnungsprüfung	208,33	559.575,87	-559.367,54	0,00	0,00	0,00	8.000	644.700	-636.700	0	2.000	-2.000
11103	Zentrale Dienste	419.307,77	2.755.060,63	-2.335.752,86	0,00	24.964,07	-24.964,07	611.700	2.980.200	-2.368.500	0	138.300	-138.300
11104	EDV-Dienstleistungen	0,00	2.651.604,69	-2.651.604,69	0,00	152.941,72	-152.941,72	0	3.051.700	-3.051.700	0	442.000	-442.000
11105	Fachdienstleistungen	32.534,35	383.978,00	-351.443,65	0,00	0,00	0,00	28.000	420.200	-392.200	0	5.000	-5.000
11106	Personalmanagement	236.836,85	4.309.006,32	-4.072.169,47	0,00	0,00	0,00	391.600	6.114.800	-5.723.200	0	14.800	-14.800
11107	Rechtsangelegenheiten	21.705,93	605.933,86	-584.227,93	0,00	0,00	0,00	76.300	703.000	-626.700	0	1.500	-1.500
11108	Finanzverwaltung	351.542,51	2.970.163,05	-2.618.620,54	0,00	38.368,02	-38.368,02	762.900	3.644.500	-2.881.600	0	492.500	-492.500
11109	SG-Controlling	0,00	1.808.763,93	-1.808.763,93	0,00	32.525,64	-32.525,64	50.300	2.041.300	-1.991.000	0	124.800	-124.800
11110	Gleichstellung	0,00	132.478,72	-132.478,72	0,00	813,04	-813,04	0	140.300	-140.300	0	3.000	-3.000
11111	Personalrat	1.710,00	361.663,94	-359.953,94	0,00	0,00	0,00	0	423.100	-423.100	0	3.500	-3.500
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	5.753.275,42	19.129.197,18	-13.375.921,76	10.079.370,74	20.831.366,64	-10.751.995,90	6.384.400	23.865.200	-17.480.800	5.438.700	28.389.300	-22.950.600
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	0,00	327.012,69	-327.012,69	0,00	0,00	0,00	64.600	305.400	-240.800	0	1.000	-1.000
12	Sicherheit und Ordnung	10.689.212,73	24.801.033,47	-14.111.820,74	401.829,84	2.003.821,70	-1.601.991,86	9.393.000	28.314.500	-18.921.500	830.000	1.512.400	-682.400
121	Statistik und Wahlen	100.000,00	491.801,80	-391.801,80	0,00	3.570,03	-3.570,03	306.700	587.900	-281.200	0	20.000	-20.000
12101	Statistik und Wahlen	100.000,00	491.801,80	-391.801,80	0,00	3.570,03	-3.570,03	306.700	587.900	-281.200	0	20.000	-20.000
122	Ordnungsangelegenheiten	4.094.746,73	7.081.199,88	-2.986.453,15	0,00	37.798,02	-37.798,02	3.798.500	8.043.600	-4.245.100	0	52.000	-52.000
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	4.094.746,73	7.081.199,88	-2.986.453,15	0,00	37.798,02	-37.798,02	3.798.500	8.043.600	-4.245.100	0	52.000	-52.000
126	Brandschutz	193.659,38	7.954.549,54	-7.760.890,16	334.751,84	390.378,95	-55.627,11	240.700	8.657.900	-8.417.200	750.000	417.700	332.300
12601	Brandschutz	193.659,38	7.954.549,54	-7.760.890,16	334.751,84	390.378,95	-55.627,11	240.700	8.657.900	-8.417.200	750.000	417.700	332.300
127	Rettungsdienst	5.821.797,90	8.059.016,31	-2.237.218,41	24.410,00	1.127.633,61	-1.103.223,61	5.031.000	10.199.000	-5.168.000	0	959.300	-959.300
12701	Rettungsdienst	5.821.797,90	8.059.016,31	-2.237.218,41	24.410,00	1.127.633,61	-1.103.223,61	5.031.000	10.199.000	-5.168.000	0	959.300	-959.300
128	Katastrophenschutz	479.008,72	1.214.465,94	-735.457,22	42.668,00	444.441,09	-401.773,09	16.100	826.100	-810.000	80.000	63.400	16.600
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	479.008,72	1.214.465,94	-735.457,22	42.668,00	444.441,09	-401.773,09	16.100	826.100	-810.000	80.000	63.400	16.600
2	Schule und Kultur	4.852.549,35	11.023.594,37	-6.171.045,02	722.747,72	1.170.670,40	-447.922,68	4.513.300	12.572.200	-8.058.900	500.000	1.709.400	-1.209.400
21	Schulträgeraufgaben	3.851.070,61	3.296.953,18	554.117,43	698.361,06	870.704,91	-172.343,85	3.396.500	3.668.900	-272.400	0	596.200	-596.200

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023						Ansatz 2024					
		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	23.110.100	81.922.700	-58.812.600	7.156.500	24.531.400	-17.374.900	23.476.800	84.478.200	-61.001.400	8.231.800	29.358.200	-21.126.400
11	Innere Verwaltung	9.102.800	53.417.700	-44.314.900	7.131.500	21.302.900	-14.171.400	9.366.500	55.602.200	-46.235.700	8.181.800	26.375.300	-18.193.500
111	Verwaltungssteuerung und Service	9.102.800	53.417.700	-44.314.900	7.131.500	21.302.900	-14.171.400	9.366.500	55.602.200	-46.235.700	8.181.800	26.375.300	-18.193.500
11101	Gemeindeorgane	1.200	3.098.200	-3.097.000	0	95.000	-95.000	1.200	3.147.700	-3.146.500	0	176.000	-176.000
11102	Rechnungsprüfung	16.000	769.100	-753.100	0	10.000	-10.000	16.000	774.000	-758.000	0	4.000	-4.000
11103	Zentrale Dienste	608.600	2.747.200	-2.138.600	0	393.000	-393.000	608.600	2.822.100	-2.213.500	0	277.000	-277.000
11104	EDV-Dienstleistungen	0	3.985.100	-3.985.100	0	5.336.400	-5.336.400	0	4.279.100	-4.279.100	0	1.029.000	-1.029.000
11105	Fachdienstleitungen	24.200	414.900	-390.700	0	5.000	-5.000	7.400	427.100	-419.700	0	5.000	-5.000
11106	Personalmanagement	452.100	8.027.300	-7.575.200	0	10.000	-10.000	453.500	8.283.900	-7.830.400	0	10.000	-10.000
11107	Rechtsangelegenheiten	80.600	667.800	-587.200	0	3.000	-3.000	80.600	682.100	-601.500	0	3.000	-3.000
11108	Finanzverwaltung	567.000	3.251.100	-2.684.100	0	34.500	-34.500	567.000	3.272.300	-2.705.300	0	34.500	-34.500
11109	SG-Controlling	46.700	1.741.900	-1.695.200	0	36.000	-36.000	40.000	1.779.900	-1.739.900	0	286.000	-286.000
11110	Gleichstellung	0	134.800	-134.800	0	3.000	-3.000	0	135.500	-135.500	0	3.000	-3.000
11111	Personalrat	0	392.500	-392.500	0	12.000	-12.000	0	404.800	-404.800	0	3.000	-3.000
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	7.306.400	27.834.300	-20.527.900	7.131.500	15.361.000	-8.229.500	7.592.200	29.229.600	-21.637.400	8.181.800	24.543.800	-16.362.000
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	0	353.500	-353.500	0	4.000	-4.000	0	364.100	-364.100	0	1.000	-1.000
12	Sicherheit und Ordnung	14.007.300	28.505.000	-14.497.700	25.000	3.228.500	-3.203.500	14.110.300	28.876.000	-14.765.700	50.000	2.982.900	-2.932.900
121	Statistik und Wahlen	0	529.000	-529.000	0	5.000	-5.000	45.000	539.800	-494.800	0	5.000	-5.000
12101	Statistik und Wahlen	0	529.000	-529.000	0	5.000	-5.000	45.000	539.800	-494.800	0	5.000	-5.000
122	Ordnungsangelegenheiten	3.669.300	8.170.900	-4.501.600	0	299.000	-299.000	3.727.300	8.338.000	-4.610.700	0	443.500	-443.500
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	3.669.300	8.170.900	-4.501.600	0	299.000	-299.000	3.727.300	8.338.000	-4.610.700	0	443.500	-443.500
126	Brandschutz	253.300	8.292.600	-8.039.300	25.000	1.189.200	-1.164.200	253.300	8.415.300	-8.162.000	50.000	906.700	-856.700
12601	Brandschutz	253.300	8.292.600	-8.039.300	25.000	1.189.200	-1.164.200	253.300	8.415.300	-8.162.000	50.000	906.700	-856.700
127	Rettungsdienst	10.068.000	10.585.200	-517.200	0	1.490.200	-1.490.200	10.068.000	10.644.100	-576.100	0	1.310.300	-1.310.300
12701	Rettungsdienst	10.068.000	10.585.200	-517.200	0	1.490.200	-1.490.200	10.068.000	10.644.100	-576.100	0	1.310.300	-1.310.300
128	Katastrophenschutz	16.700	927.300	-910.600	0	245.100	-245.100	16.700	938.800	-922.100	0	317.400	-317.400
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	16.700	927.300	-910.600	0	245.100	-245.100	16.700	938.800	-922.100	0	317.400	-317.400
2	Schule und Kultur	4.621.400	13.338.300	-8.716.900	0	1.352.300	-1.352.300	4.641.400	13.392.200	-8.750.800	0	1.082.000	-1.082.000
21	Schulträgeraufgaben	3.563.200	4.395.700	-832.500	0	717.000	-717.000	3.563.200	4.550.100	-986.900	0	837.200	-837.200

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 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
211	Grundschulen	233.565,66	1.268.135,20	-1.034.569,54	223.604,83	524.767,79	-301.162,96	202.900	1.245.300	-1.042.400	0	251.700	-251.700
21101	Grundschulen	233.565,66	1.268.135,20	-1.034.569,54	223.604,83	524.767,79	-301.162,96	202.900	1.245.300	-1.042.400	0	251.700	-251.700
217	Gymnasien, Kollegs	2.486.729,54	621.348,11	1.865.381,43	57.081,38	109.468,86	-52.387,48	2.056.200	708.700	1.347.500	0	231.000	-231.000
21701	Gymnasien	2.486.729,54	621.348,11	1.865.381,43	57.081,38	109.468,86	-52.387,48	2.056.200	708.700	1.347.500	0	231.000	-231.000
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	1.130.775,41	1.407.469,87	-276.694,46	417.674,85	236.468,26	181.206,59	1.137.400	1.714.900	-577.500	0	113.500	-113.500
21801	Gemeinschaftsschulen	1.130.775,41	1.407.469,87	-276.694,46	417.674,85	236.468,26	181.206,59	1.137.400	1.714.900	-577.500	0	113.500	-113.500
22	Sonderschulen	71.997,12	536.132,49	-464.135,37	12.801,98	75.589,50	-62.787,52	65.000	729.800	-664.800	0	19.700	-19.700
221	Sonderschulen	71.997,12	536.132,49	-464.135,37	12.801,98	75.589,50	-62.787,52	65.000	729.800	-664.800	0	19.700	-19.700
22101	Förderzentren	71.997,12	536.132,49	-464.135,37	12.801,98	75.589,50	-62.787,52	65.000	729.800	-664.800	0	19.700	-19.700
24	weitere schulische Aufgaben	577.056,72	3.645.730,70	-3.068.673,98	6.283,42	212.542,88	-206.259,46	591.400	3.926.600	-3.335.200	500.000	1.071.500	-571.500
241	Schülerbeförderung	0,00	296.449,41	-296.449,41	0,00	0,00	0,00	0	318.400	-318.400	0	0	0
24101	Schülerbeförderung	0,00	296.449,41	-296.449,41	0,00	0,00	0,00	0	318.400	-318.400	0	0	0
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	54.851,32	-54.851,32	0,00	0,00	0,00	0	71.700	-71.700	0	0	0
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	54.851,32	-54.851,32	0,00	0,00	0,00	0	71.700	-71.700	0	0	0
243	Weitere schulische Aufgaben	577.056,72	3.294.429,97	-2.717.373,25	6.283,42	212.542,88	-206.259,46	591.400	3.536.500	-2.945.100	500.000	1.071.500	-571.500
24301	Sonstige schulische Aufgaben	577.056,72	3.294.429,97	-2.717.373,25	6.283,42	212.542,88	-206.259,46	591.400	3.536.500	-2.945.100	500.000	1.071.500	-571.500
25	Kultur und Wissenschaft	8.805,20	71.086,42	-62.281,22	0,00	0,00	0,00	0	84.900	-84.900	0	0	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	8.805,20	71.086,42	-62.281,22	0,00	0,00	0,00	0	84.900	-84.900	0	0	0
25201	Stadtarchiv	8.805,20	71.086,42	-62.281,22	0,00	0,00	0,00	0	84.900	-84.900	0	0	0
26	Theater und Musik	133.866,99	1.561.614,34	-1.427.747,35	0,00	2.516,49	-2.516,49	283.000	1.942.500	-1.659.500	0	7.000	-7.000
261	Theater	133.866,99	1.561.614,34	-1.427.747,35	0,00	2.516,49	-2.516,49	283.000	1.942.500	-1.659.500	0	7.000	-7.000
26101	Theater	133.866,99	1.561.614,34	-1.427.747,35	0,00	2.516,49	-2.516,49	283.000	1.942.500	-1.659.500	0	7.000	-7.000
27	Büchereien	79.602,90	1.004.515,89	-924.912,99	5.301,26	6.301,26	-1.000,00	89.000	1.068.700	-979.700	0	14.500	-14.500
272	Büchereien	79.602,90	1.004.515,89	-924.912,99	5.301,26	6.301,26	-1.000,00	89.000	1.068.700	-979.700	0	14.500	-14.500
27201	Stadtbücherei	79.602,90	1.004.515,89	-924.912,99	5.301,26	6.301,26	-1.000,00	89.000	1.068.700	-979.700	0	14.500	-14.500
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	130.149,81	907.561,35	-777.411,54	0,00	3.015,36	-3.015,36	88.400	1.150.800	-1.062.400	0	500	-500
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	130.149,81	907.561,35	-777.411,54	0,00	3.015,36	-3.015,36	88.400	1.150.800	-1.062.400	0	500	-500
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	130.149,81	907.561,35	-777.411,54	0,00	3.015,36	-3.015,36	88.400	1.150.800	-1.062.400	0	500	-500
3	Soziales und Jugend	116.951.846,02	198.001.147,45	-81.049.301,43	6.530,27	369.391,95	-362.861,68	139.477.800	231.569.000	-92.091.200	0	424.800	-424.800
31	Soziale Hilfen	64.483.841,18	84.606.172,05	-20.122.330,87	1.866,12	5.451,13	-3.585,01	64.116.100	91.721.000	-27.604.900	0	3.800	-3.800
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	20.531.066,81	26.010.710,49	-5.479.643,68	0,00	0,00	0,00	19.525.700	27.022.300	-7.496.600	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023						Ansatz 2024					
		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
211	Grundschulen	171.100	1.906.400	-1.735.300	0	377.600	-377.600	171.100	2.044.600	-1.873.500	0	494.800	-494.800
21101	Grundschulen	171.100	1.906.400	-1.735.300	0	377.600	-377.600	171.100	2.044.600	-1.873.500	0	494.800	-494.800
217	Gymnasien, Kollegs	2.305.500	728.000	1.577.500	0	224.900	-224.900	2.305.500	738.400	1.567.100	0	111.900	-111.900
21701	Gymnasien	2.305.500	728.000	1.577.500	0	224.900	-224.900	2.305.500	738.400	1.567.100	0	111.900	-111.900
218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen	1.086.600	1.761.300	-674.700	0	114.500	-114.500	1.086.600	1.767.100	-680.500	0	230.500	-230.500
21801	Gemeinschaftsschulen	1.086.600	1.761.300	-674.700	0	114.500	-114.500	1.086.600	1.767.100	-680.500	0	230.500	-230.500
22	Sonderschulen	65.000	645.200	-580.200	0	23.800	-23.800	65.000	654.700	-589.700	0	24.800	-24.800
221	Sonderschulen	65.000	645.200	-580.200	0	23.800	-23.800	65.000	654.700	-589.700	0	24.800	-24.800
22101	Förderzentren	65.000	645.200	-580.200	0	23.800	-23.800	65.000	654.700	-589.700	0	24.800	-24.800
24	weitere schulische Aufgaben	615.000	3.950.900	-3.335.900	0	126.000	-126.000	615.000	4.062.900	-3.447.900	0	130.000	-130.000
241	Schülerbeförderung	0	405.000	-405.000	0	0	0	0	405.300	-405.300	0	0	0
24101	Schülerbeförderung	0	405.000	-405.000	0	0	0	0	405.300	-405.300	0	0	0
242	Fördermaßnahmen für Schüler	0	70.200	-70.200	0	0	0	0	72.600	-72.600	0	0	0
24201	Fördermaßnahmen für Schüler	0	70.200	-70.200	0	0	0	0	72.600	-72.600	0	0	0
243	Weitere schulische Aufgaben	615.000	3.475.700	-2.860.700	0	126.000	-126.000	615.000	3.585.000	-2.970.000	0	130.000	-130.000
24301	Sonstige schulische Aufgaben	615.000	3.475.700	-2.860.700	0	126.000	-126.000	615.000	3.585.000	-2.970.000	0	130.000	-130.000
25	Kultur und Wissenschaft	100	92.800	-92.700	0	2.500	-2.500	100	86.200	-86.100	0	500	-500
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	100	92.800	-92.700	0	2.500	-2.500	100	86.200	-86.100	0	500	-500
25201	Stadtarchiv	100	92.800	-92.700	0	2.500	-2.500	100	86.200	-86.100	0	500	-500
26	Theater und Musik	276.700	1.927.300	-1.650.600	0	383.500	-383.500	276.700	1.896.900	-1.620.200	0	10.500	-10.500
261	Theater	276.700	1.927.300	-1.650.600	0	383.500	-383.500	276.700	1.896.900	-1.620.200	0	10.500	-10.500
26101	Theater	276.700	1.927.300	-1.650.600	0	383.500	-383.500	276.700	1.896.900	-1.620.200	0	10.500	-10.500
27	Büchereien	98.000	1.355.400	-1.257.400	0	91.000	-91.000	118.000	1.136.300	-1.018.300	0	78.000	-78.000
272	Büchereien	98.000	1.355.400	-1.257.400	0	91.000	-91.000	118.000	1.136.300	-1.018.300	0	78.000	-78.000
27201	Stadtbücherei	98.000	1.355.400	-1.257.400	0	91.000	-91.000	118.000	1.136.300	-1.018.300	0	78.000	-78.000
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.400	971.000	-967.600	0	8.500	-8.500	3.400	1.005.100	-1.001.700	0	1.000	-1.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.400	971.000	-967.600	0	8.500	-8.500	3.400	1.005.100	-1.001.700	0	1.000	-1.000
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.400	971.000	-967.600	0	8.500	-8.500	3.400	1.005.100	-1.001.700	0	1.000	-1.000
3	Soziales und Jugend	144.711.500	246.593.900	-101.882.400	0	1.053.000	-1.053.000	151.082.500	259.515.200	-108.432.700	0	1.095.700	-1.095.700
31	Soziale Hilfen	69.749.600	94.748.900	-24.999.300	0	4.000	-4.000	71.629.000	97.217.200	-25.588.200	0	4.000	-4.000
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	23.090.200	29.203.500	-6.113.300	0	0	0	24.045.200	30.236.400	-6.191.200	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 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
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	20.531.066,81	26.010.710,49	-5.479.643,68	0,00	0,00	0,00	19.525.700	27.022.300	-7.496.600	0	0	0
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	18.002.512,34	27.451.147,20	-9.448.634,86	0,00	0,00	0,00	19.349.500	30.121.000	-10.771.500	0	0	0
31201	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	18.002.512,34	27.451.147,20	-9.448.634,86	0,00	0,00	0,00	19.349.500	30.121.000	-10.771.500	0	0	0
313	Hilfen für Asylbewerber	1.698.415,96	1.311.045,94	387.370,02	0,00	0,00	0,00	1.048.300	1.953.400	-905.100	0	0	0
31301	Hilfen für Asylbewerber	1.698.415,96	1.311.045,94	387.370,02	0,00	0,00	0,00	1.048.300	1.953.400	-905.100	0	0	0
314	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	22.800.358,99	27.599.529,46	-4.799.170,47	0,00	0,00	0,00	23.200.000	30.385.700	-7.185.700	0	0	0
31401	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	22.800.358,99	27.599.529,46	-4.799.170,47	0,00	0,00	0,00	23.200.000	30.385.700	-7.185.700	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	1.451.487,08	2.233.738,96	-782.251,88	1.866,12	5.451,13	-3.585,01	992.600	2.238.600	-1.246.000	0	3.800	-3.800
31501	Soziale Einrichtungen	1.451.487,08	2.233.738,96	-782.251,88	1.866,12	5.451,13	-3.585,01	992.600	2.238.600	-1.246.000	0	3.800	-3.800
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	4.705,31	42.282,65	-37.577,34	0,00	0,00	0,00	4.000	26.500	-22.500	0	0	0
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	4.705,31	42.282,65	-37.577,34	0,00	0,00	0,00	4.000	26.500	-22.500	0	0	0
32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	4.705,31	42.282,65	-37.577,34	0,00	0,00	0,00	4.000	26.500	-22.500	0	0	0
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	165.604,83	653.027,54	-487.422,71	0,00	0,00	0,00	22.700	623.800	-601.100	0	0	0
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	165.604,83	653.027,54	-487.422,71	0,00	0,00	0,00	22.700	623.800	-601.100	0	0	0
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	165.604,83	653.027,54	-487.422,71	0,00	0,00	0,00	22.700	623.800	-601.100	0	0	0
34	Soziale Hilfen	16.781,41	822.526,74	-805.745,33	0,00	0,00	0,00	2.400	894.300	-891.900	0	0	0
343	Betreuungsleistungen	2.586,00	345.986,99	-343.400,99	0,00	0,00	0,00	0	378.400	-378.400	0	0	0
34301	Betreuungsleistungen	2.586,00	345.986,99	-343.400,99	0,00	0,00	0,00	0	378.400	-378.400	0	0	0
345	Bildung und Teilhabe	14.195,41	476.539,75	-462.344,34	0,00	0,00	0,00	2.400	515.900	-513.500	0	0	0
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	14.195,41	476.539,75	-462.344,34	0,00	0,00	0,00	2.400	515.900	-513.500	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.010.178,28	2.232.453,77	-1.222.275,49	0,00	0,00	0,00	891.400	2.412.200	-1.520.800	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.010.178,28	2.232.453,77	-1.222.275,49	0,00	0,00	0,00	891.400	2.412.200	-1.520.800	0	0	0
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.010.178,28	2.232.453,77	-1.222.275,49	0,00	0,00	0,00	891.400	2.412.200	-1.520.800	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51.270.735,01	109.644.684,70	-58.373.949,69	4.664,15	363.940,82	-359.276,67	74.441.200	135.891.200	-61.450.000	0	421.000	-421.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023						Ansatz 2024					
		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
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	23.090.200	29.203.500	-6.113.300	0	0	0	24.045.200	30.236.400	-6.191.200	0	0	0
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	19.515.000	29.042.900	-9.527.900	0	0	0	19.922.500	29.696.500	-9.774.000	0	0	0
31201	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	19.515.000	29.042.900	-9.527.900	0	0	0	19.922.500	29.696.500	-9.774.000	0	0	0
313	Hilfen für Asylbewerber	1.137.600	1.666.800	-529.200	0	0	0	1.159.600	1.701.700	-542.100	0	0	0
31301	Hilfen für Asylbewerber	1.137.600	1.666.800	-529.200	0	0	0	1.159.600	1.701.700	-542.100	0	0	0
314	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	24.808.600	33.087.400	-8.278.800	0	0	0	25.303.500	33.799.800	-8.496.300	0	0	0
31401	Eingliederungshilfe gem. SGB IX	24.808.600	33.087.400	-8.278.800	0	0	0	25.303.500	33.799.800	-8.496.300	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen	1.198.200	1.748.300	-550.100	0	4.000	-4.000	1.198.200	1.782.800	-584.600	0	4.000	-4.000
31501	Soziale Einrichtungen	1.198.200	1.748.300	-550.100	0	4.000	-4.000	1.198.200	1.782.800	-584.600	0	4.000	-4.000
32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	100	42.200	-42.100	0	0	0	100	43.200	-43.100	0	0	0
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	100	42.200	-42.100	0	0	0	100	43.200	-43.100	0	0	0
32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	100	42.200	-42.100	0	0	0	100	43.200	-43.100	0	0	0
33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.700	823.200	-800.500	0	0	0	22.700	765.100	-742.400	0	0	0
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.700	823.200	-800.500	0	0	0	22.700	765.100	-742.400	0	0	0
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	22.700	823.200	-800.500	0	0	0	22.700	765.100	-742.400	0	0	0
34	Soziale Hilfen	1.500	941.200	-939.700	0	0	0	1.500	970.800	-969.300	0	0	0
343	Betreuungsleistungen	0	359.800	-359.800	0	0	0	0	371.900	-371.900	0	0	0
34301	Betreuungsleistungen	0	359.800	-359.800	0	0	0	0	371.900	-371.900	0	0	0
345	Bildung und Teilhabe	1.500	581.400	-579.900	0	0	0	1.500	598.900	-597.400	0	0	0
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	1.500	581.400	-579.900	0	0	0	1.500	598.900	-597.400	0	0	0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	978.000	2.448.800	-1.470.800	0	0	0	978.000	2.471.000	-1.493.000	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	978.000	2.448.800	-1.470.800	0	0	0	978.000	2.471.000	-1.493.000	0	0	0
35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	978.000	2.448.800	-1.470.800	0	0	0	978.000	2.471.000	-1.493.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	73.959.600	147.589.600	-73.630.000	0	1.049.000	-1.049.000	78.451.200	158.047.900	-79.596.700	0	1.091.700	-1.091.700

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 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
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	6.086,31	4.079.444,92	-4.073.358,61	0,00	4.118,00	-4.118,00	0	4.686.100	-4.686.100	0	0	0
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	6.086,31	4.079.444,92	-4.073.358,61	0,00	4.118,00	-4.118,00	0	4.686.100	-4.686.100	0	0	0
362	Jugendarbeit	97.091,42	962.441,00	-865.349,58	0,00	29.815,91	-29.815,91	93.000	1.456.400	-1.363.400	0	34.000	-34.000
36201	Jugendarbeit	97.091,42	962.441,00	-865.349,58	0,00	29.815,91	-29.815,91	93.000	1.456.400	-1.363.400	0	34.000	-34.000
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.910.797,36	37.458.122,87	-33.547.325,51	0,00	5.876,12	-5.876,12	7.014.400	43.690.200	-36.675.800	0	10.000	-10.000
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.910.797,36	37.458.122,87	-33.547.325,51	0,00	5.876,12	-5.876,12	7.014.400	43.690.200	-36.675.800	0	10.000	-10.000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	47.220.786,33	65.875.311,33	-18.654.525,00	4.664,15	322.727,23	-318.063,08	67.324.800	84.635.700	-17.310.900	0	355.500	-355.500
36501	Kindertageseinrichtungen	47.220.786,33	65.875.311,33	-18.654.525,00	4.664,15	322.727,23	-318.063,08	67.324.800	84.635.700	-17.310.900	0	355.500	-355.500
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	35.973,59	1.269.364,58	-1.233.390,99	0,00	1.403,56	-1.403,56	9.000	1.422.800	-1.413.800	0	21.500	-21.500
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	35.973,59	1.269.364,58	-1.233.390,99	0,00	1.403,56	-1.403,56	9.000	1.422.800	-1.413.800	0	21.500	-21.500
4	Gesundheit und Sport	732.333,60	6.216.736,21	-5.484.402,61	907,82	67.853,25	-66.945,43	1.079.000	7.391.200	-6.312.200	800	344.000	-343.200
41	Gesundheitsdienste	562.618,90	4.988.923,25	-4.426.304,35	162,79	8.493,05	-8.330,26	433.200	5.672.100	-5.238.900	100	65.000	-64.900
411	Krankenhäuser	0,00	1.407.852,99	-1.407.852,99	0,00	0,00	0,00	0	1.612.700	-1.612.700	0	0	0
41101	Krankenhauswesen	0,00	1.407.852,99	-1.407.852,99	0,00	0,00	0,00	0	1.612.700	-1.612.700	0	0	0
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	562.618,90	3.581.070,26	-3.018.451,36	162,79	8.493,05	-8.330,26	433.200	4.059.400	-3.626.200	100	65.000	-64.900
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	562.618,90	3.581.070,26	-3.018.451,36	162,79	8.493,05	-8.330,26	433.200	4.059.400	-3.626.200	100	65.000	-64.900
42	Sportförderung	169.714,70	1.227.812,96	-1.058.098,26	745,03	59.360,20	-58.615,17	645.800	1.719.100	-1.073.300	700	279.000	-278.300
421	Förderung des Sports	168.213,20	1.068.527,60	-900.314,40	745,03	51.432,32	-50.687,29	67.900	1.542.900	-1.475.000	700	269.000	-268.300
42101	Sportförderung	168.213,20	1.068.527,60	-900.314,40	745,03	51.432,32	-50.687,29	67.900	1.542.900	-1.475.000	700	269.000	-268.300
424	Sportstätten und Bäder	1.501,50	159.285,36	-157.783,86	0,00	7.927,88	-7.927,88	577.900	176.200	401.700	0	10.000	-10.000
42401	Sportstätten und Bäder	1.501,50	159.285,36	-157.783,86	0,00	7.927,88	-7.927,88	577.900	176.200	401.700	0	10.000	-10.000
5	Gestaltung der Umwelt	33.931.439,49	60.437.453,79	-26.506.014,30	3.480.573,32	10.474.007,03	-6.993.433,71	32.244.000	53.562.900	-21.318.900	1.226.500	16.362.700	-15.136.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	38.384,05	2.460.798,44	-2.422.414,39	92.469,02	832.359,72	-739.890,70	24.200	3.574.300	-3.550.100	240.000	403.000	-163.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	38.384,05	2.460.798,44	-2.422.414,39	92.469,02	832.359,72	-739.890,70	24.200	3.574.300	-3.550.100	240.000	403.000	-163.000
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	31.153,05	1.828.215,15	-1.797.062,10	92.469,02	730.450,77	-637.981,75	12.200	2.236.500	-2.224.300	240.000	402.000	-162.000
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	0,00	410.995,32	-410.995,32	0,00	101.152,00	-101.152,00	0	1.014.900	-1.014.900	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023						Ansatz 2024					
		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
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	300	4.001.100	-4.000.800	0	75.000	-75.000	300	4.198.600	-4.198.300	0	75.000	-75.000
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	300	4.001.100	-4.000.800	0	75.000	-75.000	300	4.198.600	-4.198.300	0	75.000	-75.000
362	Jugendarbeit	92.500	1.312.200	-1.219.700	0	34.000	-34.000	92.500	1.351.400	-1.258.900	0	134.000	-134.000
36201	Jugendarbeit	92.500	1.312.200	-1.219.700	0	34.000	-34.000	92.500	1.351.400	-1.258.900	0	134.000	-134.000
363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.867.200	45.579.500	-39.712.300	0	12.000	-12.000	5.867.200	46.801.400	-40.934.200	0	12.000	-12.000
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.867.200	45.579.500	-39.712.300	0	12.000	-12.000	5.867.200	46.801.400	-40.934.200	0	12.000	-12.000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	67.999.600	95.164.100	-27.164.500	0	904.500	-904.500	72.491.200	104.118.900	-31.627.700	0	787.200	-787.200
36501	Kindertageseinrichtungen	67.999.600	95.164.100	-27.164.500	0	904.500	-904.500	72.491.200	104.118.900	-31.627.700	0	787.200	-787.200
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	1.532.700	-1.532.700	0	23.500	-23.500	0	1.577.600	-1.577.600	0	83.500	-83.500
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	1.532.700	-1.532.700	0	23.500	-23.500	0	1.577.600	-1.577.600	0	83.500	-83.500
4	Gesundheit und Sport	797.800	7.732.100	-6.934.300	50.000	146.000	-96.000	797.800	7.925.600	-7.127.800	50.000	246.000	-196.000
41	Gesundheitsdienste	717.600	6.499.300	-5.781.700	50.000	55.000	-5.000	717.600	6.701.500	-5.983.900	50.000	55.000	-5.000
411	Krankenhäuser	0	1.841.600	-1.841.600	0	0	0	0	1.921.600	-1.921.600	0	0	0
41101	Krankenhauswesen	0	1.841.600	-1.841.600	0	0	0	0	1.921.600	-1.921.600	0	0	0
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	717.600	4.657.700	-3.940.100	50.000	55.000	-5.000	717.600	4.779.900	-4.062.300	50.000	55.000	-5.000
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	717.600	4.657.700	-3.940.100	50.000	55.000	-5.000	717.600	4.779.900	-4.062.300	50.000	55.000	-5.000
42	Sportförderung	80.200	1.232.800	-1.152.600	0	91.000	-91.000	80.200	1.224.100	-1.143.900	0	191.000	-191.000
421	Förderung des Sports	67.900	1.053.600	-985.700	0	75.000	-75.000	67.900	1.040.200	-972.300	0	175.000	-175.000
42101	Sportförderung	67.900	1.053.600	-985.700	0	75.000	-75.000	67.900	1.040.200	-972.300	0	175.000	-175.000
424	Sportstätten und Bäder	12.300	179.200	-166.900	0	16.000	-16.000	12.300	183.900	-171.600	0	16.000	-16.000
42401	Sportstätten und Bäder	12.300	179.200	-166.900	0	16.000	-16.000	12.300	183.900	-171.600	0	16.000	-16.000
5	Gestaltung der Umwelt	36.038.900	62.442.700	-26.403.800	592.500	17.531.800	-16.939.300	35.286.100	62.794.700	-27.508.600	733.000	8.318.500	-7.585.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	270.100	4.213.500	-3.943.400	0	1.013.000	-1.013.000	20.100	3.866.000	-3.845.900	240.000	2.867.000	-2.627.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	270.100	4.213.500	-3.943.400	0	1.013.000	-1.013.000	20.100	3.866.000	-3.845.900	240.000	2.867.000	-2.627.000
51101	Räumliche Planung und Entwicklung	13.000	2.367.900	-2.354.900	0	1.012.000	-1.012.000	13.000	2.160.300	-2.147.300	240.000	2.866.000	-2.626.000
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	250.000	1.518.600	-1.268.600	0	0	0	0	1.383.300	-1.383.300	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 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
51103	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	7.231,00	221.587,97	-214.356,97	0,00	756,95	-756,95	12.000	322.900	-310.900	0	1.000	-1.000
52	Bauen und Wohnen	694.161,67	1.313.127,03	-618.965,36	74.913,62	349,00	74.564,62	588.600	1.592.300	-1.003.700	65.300	10.000	55.300
521	Bau- und Grundstückordnung	686.416,73	1.271.152,37	-584.735,64	0,00	349,00	-349,00	576.500	1.532.900	-956.400	0	10.000	-10.000
52101	Bau- und Grundstücksordnung	686.416,73	1.271.152,37	-584.735,64	0,00	349,00	-349,00	576.500	1.532.900	-956.400	0	10.000	-10.000
522	Wohnungsbauförderung	7.744,94	41.974,66	-34.229,72	74.913,62	0,00	74.913,62	12.100	59.400	-47.300	65.300	0	65.300
52201	Wohnungsbauförderung	7.744,94	41.974,66	-34.229,72	74.913,62	0,00	74.913,62	12.100	59.400	-47.300	65.300	0	65.300
53	Ver- und Entsorgung	22.242.651,83	13.639.955,79	8.602.696,04	26.469,33	1.310.496,85	-1.284.027,52	19.401.600	16.030.600	3.371.000	50.100	7.496.000	-7.445.900
537	Abfallwirtschaft	9.654.987,76	6.789.445,97	2.865.541,79	0,00	14.387,17	-14.387,17	8.046.900	7.894.900	152.000	100	22.000	-21.900
53701	Abfallwirtschaft	9.654.987,76	6.789.445,97	2.865.541,79	0,00	14.387,17	-14.387,17	8.046.900	7.894.900	152.000	100	22.000	-21.900
538	Abwasserbeseitigung	12.587.664,07	6.850.509,82	5.737.154,25	26.469,33	1.296.109,68	-1.269.640,35	11.354.700	8.135.700	3.219.000	50.000	7.474.000	-7.424.000
53801	Abwasserbeseitigung	12.587.664,07	6.850.509,82	5.737.154,25	26.469,33	1.296.109,68	-1.269.640,35	11.354.700	8.135.700	3.219.000	50.000	7.474.000	-7.424.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.027.382,78	8.259.996,24	-3.232.613,46	2.572.108,86	2.427.312,81	144.796,05	4.265.700	8.511.500	-4.245.800	532.600	2.988.700	-2.456.100
541	Gemeindestraßen	53.105,34	2.551.786,45	-2.498.681,11	2.142.548,22	1.058.498,70	1.084.049,52	26.000	3.254.800	-3.228.800	500.000	1.690.000	-1.190.000
54101	Gemeindestraßen	53.105,34	2.551.786,45	-2.498.681,11	2.142.548,22	1.058.498,70	1.084.049,52	26.000	3.254.800	-3.228.800	500.000	1.690.000	-1.190.000
542	Kreisstraßen	241,44	385.919,01	-385.677,57	406.231,64	1.187.236,86	-781.005,22	314.000	735.000	-421.000	0	574.700	-574.700
54201	Kreisstraßen	241,44	385.919,01	-385.677,57	406.231,64	1.187.236,86	-781.005,22	314.000	735.000	-421.000	0	574.700	-574.700
543	Landesstraßen	5.925,50	882.416,71	-876.491,21	20.579,00	9.282,00	11.297,00	93.500	612.700	-519.200	32.500	545.000	-512.500
54301	Landesstraßen	5.925,50	882.416,71	-876.491,21	20.579,00	9.282,00	11.297,00	93.500	612.700	-519.200	32.500	545.000	-512.500
544	Bundesstraßen	221.160,05	214.983,61	6.176,44	0,00	0,00	0,00	102.000	507.400	-405.400	0	0	0
54401	Bundesstraßen	221.160,05	214.983,61	6.176,44	0,00	0,00	0,00	102.000	507.400	-405.400	0	0	0
545	Straßenreinigung	2.075.953,67	1.625.095,30	450.858,37	2.750,00	53.989,44	-51.239,44	1.805.200	1.758.500	46.700	100	64.000	-63.900
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2.075.953,67	1.625.095,30	450.858,37	2.750,00	53.989,44	-51.239,44	1.805.200	1.758.500	46.700	100	64.000	-63.900
546	Parkeinrichtungen	340.215,20	108.236,36	231.978,84	0,00	117.972,73	-117.972,73	490.000	202.000	288.000	0	115.000	-115.000
54601	Parkeinrichtungen	340.215,20	108.236,36	231.978,84	0,00	117.972,73	-117.972,73	490.000	202.000	288.000	0	115.000	-115.000
547	ÖPNV	2.330.781,58	2.491.558,80	-160.777,22	0,00	333,08	-333,08	1.435.000	1.441.100	-6.100	0	0	0
54701	Förderung des ÖPNV	2.330.781,58	2.491.558,80	-160.777,22	0,00	333,08	-333,08	1.435.000	1.441.100	-6.100	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	69.856,72	2.075.487,27	-2.005.630,55	275.941,72	362.293,45	-86.351,73	41.500	2.184.000	-2.142.500	338.000	2.536.300	-2.198.300
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10.948,66	1.232.283,61	-1.221.334,95	275.941,72	255.604,54	20.337,18	0	1.330.600	-1.330.600	333.000	1.839.200	-1.506.200
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10.948,66	1.232.283,61	-1.221.334,95	275.941,72	255.604,54	20.337,18	0	1.330.600	-1.330.600	333.000	1.839.200	-1.506.200

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023						Ansatz 2024					
		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
51103	Geschäftsstelle des Gutachterausschusses	7.100	327.000	-319.900	0	1.000	-1.000	7.100	322.400	-315.300	0	1.000	-1.000
52	Bauen und Wohnen	510.500	1.299.600	-789.100	0	15.000	-15.000	510.300	1.339.600	-829.300	0	15.000	-15.000
521	Bau- und Grundstückordnung	503.600	1.252.900	-749.300	0	15.000	-15.000	503.600	1.291.500	-787.900	0	15.000	-15.000
52101	Bau- und Grundstücksordnung	503.600	1.252.900	-749.300	0	15.000	-15.000	503.600	1.291.500	-787.900	0	15.000	-15.000
522	Wohnungsbauförderung	6.900	46.700	-39.800	0	0	0	6.700	48.100	-41.400	0	0	0
52201	Wohnungsbauförderung	6.900	46.700	-39.800	0	0	0	6.700	48.100	-41.400	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	23.697.700	17.757.400	5.940.300	37.500	10.424.600	-10.387.100	23.697.700	17.249.700	6.448.000	22.000	2.647.100	-2.625.100
537	Abfallwirtschaft	11.092.800	8.631.900	2.460.900	0	17.000	-17.000	11.092.800	7.815.300	3.277.500	0	17.000	-17.000
53701	Abfallwirtschaft	11.092.800	8.631.900	2.460.900	0	17.000	-17.000	11.092.800	7.815.300	3.277.500	0	17.000	-17.000
538	Abwasserbeseitigung	12.604.900	9.125.500	3.479.400	37.500	10.407.600	-10.370.100	12.604.900	9.434.400	3.170.500	22.000	2.630.100	-2.608.100
53801	Abwasserbeseitigung	12.604.900	9.125.500	3.479.400	37.500	10.407.600	-10.370.100	12.604.900	9.434.400	3.170.500	22.000	2.630.100	-2.608.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.532.900	12.370.100	-7.837.200	300.000	1.850.300	-1.550.300	4.532.900	13.043.200	-8.510.300	216.000	713.000	-497.000
541	Gemeindestraßen	26.000	6.395.100	-6.369.100	300.000	1.298.800	-998.800	26.000	7.133.400	-7.107.400	50.000	499.500	-449.500
54101	Gemeindestraßen	26.000	6.395.100	-6.369.100	300.000	1.298.800	-998.800	26.000	7.133.400	-7.107.400	50.000	499.500	-449.500
542	Kreisstraßen	314.000	804.000	-490.000	0	85.000	-85.000	314.000	776.200	-462.200	0	50.000	-50.000
54201	Kreisstraßen	314.000	804.000	-490.000	0	85.000	-85.000	314.000	776.200	-462.200	0	50.000	-50.000
543	Landesstraßen	93.500	857.800	-764.300	0	355.000	-355.000	93.500	811.300	-717.800	166.000	127.000	39.000
54301	Landesstraßen	93.500	857.800	-764.300	0	355.000	-355.000	93.500	811.300	-717.800	166.000	127.000	39.000
544	Bundesstraßen	102.000	631.200	-529.200	0	0	0	102.000	602.500	-500.500	0	0	0
54401	Bundesstraßen	102.000	631.200	-529.200	0	0	0	102.000	602.500	-500.500	0	0	0
545	Straßenreinigung	2.107.400	1.841.100	266.300	0	44.000	-44.000	2.107.400	1.898.600	208.800	0	29.000	-29.000
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2.107.400	1.841.100	266.300	0	44.000	-44.000	2.107.400	1.898.600	208.800	0	29.000	-29.000
546	Parkeinrichtungen	490.000	249.400	240.600	0	67.500	-67.500	490.000	228.500	261.500	0	7.500	-7.500
54601	Parkeinrichtungen	490.000	249.400	240.600	0	67.500	-67.500	490.000	228.500	261.500	0	7.500	-7.500
547	ÖPNV	1.400.000	1.591.500	-191.500	0	0	0	1.400.000	1.592.700	-192.700	0	0	0
54701	Förderung des ÖPNV	1.400.000	1.591.500	-191.500	0	0	0	1.400.000	1.592.700	-192.700	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	64.900	3.355.500	-3.290.600	255.000	2.047.500	-1.792.500	69.400	3.386.400	-3.317.000	255.000	691.000	-436.000
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	2.510.200	-2.510.200	0	1.627.500	-1.627.500	0	2.502.800	-2.502.800	0	571.000	-571.000
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	2.510.200	-2.510.200	0	1.627.500	-1.627.500	0	2.502.800	-2.502.800	0	571.000	-571.000

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorl. Ergebnis 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
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	25.973,67	108.982,92	-83.009,25	0,00	103.868,79	-103.868,79	15.000	187.000	-172.000	0	662.100	-662.100
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	25.973,67	108.982,92	-83.009,25	0,00	103.868,79	-103.868,79	15.000	187.000	-172.000	0	662.100	-662.100
554	Naturschutz und Landschaftspflege	32.934,39	734.220,74	-701.286,35	0,00	2.820,12	-2.820,12	26.500	666.400	-639.900	5.000	35.000	-30.000
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	32.934,39	734.220,74	-701.286,35	0,00	2.820,12	-2.820,12	26.500	666.400	-639.900	5.000	35.000	-30.000
56101	Umweltschutz	33.982,60	865.104,95	-831.122,35	0,00	1.256,12	-1.256,12	54.500	959.200	-904.700	0	15.000	-15.000
56102	Klima und Umweltqualität	20.488,12	91.589,34	-71.101,22	0,00	0,00	0,00	110.000	409.400	-299.400	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	5.804.531,72	31.731.394,73	-25.926.863,01	438.670,77	5.539.939,08	-5.101.268,31	7.757.900	20.301.600	-12.543.700	500	2.913.700	-2.913.200
571	Wirtschaftsförderung	12.350,00	236.347,30	-223.997,30	0,00	0,00	0,00	20.000	387.300	-367.300	0	0	0
57101	Wirtschaftsförderung	12.350,00	236.347,30	-223.997,30	0,00	0,00	0,00	20.000	387.300	-367.300	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.726.726,93	31.198.656,14	-25.471.929,21	438.670,77	5.539.939,08	-5.101.268,31	7.737.900	19.627.500	-11.889.600	500	2.808.700	-2.808.200
57301	Unternehmen und Beteiligungen	5.418.841,75	23.250.083,27	-17.831.241,52	360.468,77	4.885.279,64	-4.524.810,87	7.539.000	10.788.200	-3.249.200	0	2.088.000	-2.088.000
57302	Märkte	78.296,80	194.690,76	-116.393,96	0,00	0,00	0,00	175.100	281.500	-106.400	0	5.000	-5.000
57303	Hilfsbetriebe	233.782,83	7.718.426,35	-7.484.643,52	78.202,00	654.659,44	-576.457,44	22.400	8.556.400	-8.534.000	500	715.700	-715.200
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	-4.194,45	35.455,76	-39.650,21	0,00	0,00	0,00	1.400	1.400	0	0	0	0
575	Tourismus	65.454,79	296.391,29	-230.936,50	0,00	0,00	0,00	0	286.800	-286.800	0	105.000	-105.000
57501	Tourismus	65.454,79	296.391,29	-230.936,50	0,00	0,00	0,00	0	286.800	-286.800	0	105.000	-105.000
6	Zentrale Finanzleistungen	188.549.528,37	6.572.307,47	181.977.220,90	281.210,53	0,00	281.210,53	180.199.300	6.737.200	173.462.100	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	188.549.528,37	6.572.307,47	181.977.220,90	281.210,53	0,00	281.210,53	180.199.300	6.737.200	173.462.100	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	188.474.278,16	4.939.560,50	183.534.717,66	0,00	0,00	0,00	180.161.300	4.006.000	176.155.300	0	0	0
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	188.474.278,16	4.939.560,50	183.534.717,66	0,00	0,00	0,00	180.161.300	4.006.000	176.155.300	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	75.250,21	1.632.746,97	-1.557.496,76	281.210,53	0,00	281.210,53	38.000	2.731.200	-2.693.200	0	0	0
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	75.250,21	1.632.746,97	-1.557.496,76	281.210,53	0,00	281.210,53	38.000	2.731.200	-2.693.200	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>362.551.649,11</b>	<b>345.433.376,96</b>	<b>17.118.272,15</b>	<b>14.976.410,60</b>	<b>35.587.263,51</b>	<b>-20.610.852,91</b>	<b>375.285.600</b>	<b>387.537.100</b>	<b>-12.251.500</b>	<b>7.996.000</b>	<b>50.131.000</b>	<b>-42.135.000</b>

Einzahlungen und Auszahlungen		Ansatz 2023						Ansatz 2024					
		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
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	25.000	224.900	-199.900	250.000	400.000	-150.000	25.000	245.800	-220.800	250.000	100.000	150.000
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	25.000	224.900	-199.900	250.000	400.000	-150.000	25.000	245.800	-220.800	250.000	100.000	150.000
554	Naturschutz und Landschaftspflege	39.900	620.400	-580.500	5.000	20.000	-15.000	44.400	637.800	-593.400	5.000	20.000	-15.000
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	39.900	620.400	-580.500	5.000	20.000	-15.000	44.400	637.800	-593.400	5.000	20.000	-15.000
56101	Umweltschutz	70.500	1.127.500	-1.057.000	0	15.000	-15.000	70.500	1.118.400	-1.047.900	0	15.000	-15.000
56102	Klima und Umweltqualität	154.000	621.600	-467.600	0	5.000	-5.000	139.000	599.300	-460.300	0	5.000	-5.000
57	Wirtschaft und Tourismus	6.738.300	21.697.500	-14.959.200	0	2.161.400	-2.161.400	6.246.200	22.192.100	-15.945.900	0	1.365.400	-1.365.400
571	Wirtschaftsförderung	0	519.400	-519.400	0	0	0	0	520.500	-520.500	0	0	0
57101	Wirtschaftsförderung	0	519.400	-519.400	0	0	0	0	520.500	-520.500	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.618.300	20.531.600	-13.913.300	0	2.154.400	-2.154.400	6.126.200	21.023.200	-14.897.000	0	1.358.400	-1.358.400
57301	Unternehmen und Beteiligungen	6.508.200	11.548.500	-5.040.300	0	5.000	-5.000	6.018.100	11.981.800	-5.963.700	0	5.000	-5.000
57302	Märkte	94.000	114.900	-20.900	0	35.000	-35.000	92.000	107.200	-15.200	0	5.000	-5.000
57303	Hilfsbetriebe	14.200	8.862.600	-8.848.400	0	2.114.400	-2.114.400	14.200	8.928.600	-8.914.400	0	1.348.400	-1.348.400
57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	1.900	5.600	-3.700	0	0	0	1.900	5.600	-3.700	0	0	0
575	Tourismus	120.000	646.500	-526.500	0	7.000	-7.000	120.000	648.400	-528.400	0	7.000	-7.000
57501	Tourismus	120.000	646.500	-526.500	0	7.000	-7.000	120.000	648.400	-528.400	0	7.000	-7.000
6	Zentrale Finanzleistungen	204.416.100	9.810.200	194.605.900	0	0	0	209.296.600	12.681.500	196.615.100	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	204.416.100	9.810.200	194.605.900	0	0	0	209.296.600	12.681.500	196.615.100	0	0	0
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	204.406.000	4.500.000	199.906.000	0	0	0	209.286.500	4.500.000	204.786.500	0	0	0
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	204.406.000	4.500.000	199.906.000	0	0	0	209.286.500	4.500.000	204.786.500	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.100	5.310.200	-5.300.100	0	0	0	10.100	8.181.500	-8.171.400	0	0	0
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.100	5.310.200	-5.300.100	0	0	0	10.100	8.181.500	-8.171.400	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>413.695.800</b>	<b>421.839.900</b>	<b>-8.144.100</b>	<b>7.799.000</b>	<b>44.614.500</b>	<b>-36.815.500</b>	<b>424.581.200</b>	<b>440.787.400</b>	<b>-16.206.200</b>	<b>9.014.800</b>	<b>40.100.400</b>	<b>-31.085.600</b>

## Stadt Neumünster

## I Ergebnisbudget Stadt Neumünster

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Stadt Neumünster gesamt	Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2020 €	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
01 Ertrag	-330.573.549,25	-346.156.259,99	-404.369.924,06	396.602.300	432.896.300	445.661.500	454.447.500	462.340.100	472.556.400
02 Aufwand	328.915.845,71	359.511.147,05	412.126.634,12	424.998.400	462.708.900	482.582.500	491.460.600	499.974.700	508.599.100
03 Ergebnis	1.657.703,54	-13.354.887,06	-7.756.710,06	-28.396.100	-29.812.600	-36.921.000	-37.013.100	-37.634.600	-36.042.700
...davon Personal	-96.597.731,43	-101.941.554,21	-103.468.101,35	-112.517.800	-109.640.800	-113.357.900	-115.130.700	-116.929.700	-118.755.100
...davon fix	-11.583.918,19	-23.727.867,16	-12.547.327,05	-14.433.600	-18.680.800	-19.180.800	-19.473.500	-19.770.800	-20.072.300
...davon variabel	109.839.353,16	112.314.534,31	108.258.718,34	98.555.300	98.509.000	95.617.700	97.591.100	99.065.900	102.784.700
<b>Ergebnisse nach Fachdiensten</b>									
1.10 Zentrale Verwaltung und Personal	-6.712.953,36	-6.737.183,37	-6.155.466,78	-8.740.400	-9.864.800	-10.192.300	-10.349.300	-10.509.200	-10.671.200
1.11 EDV	-2.516.327,76	-2.813.340,63	-2.745.379,80	-3.184.500	-4.086.100	-4.380.100	-4.448.100	-4.517.100	-4.587.200
1.30 Recht	-705.216,14	-649.286,37	-665.160,23	-696.700	-643.000	-660.100	-670.600	-681.600	-692.800
2.20 Haushalt und Finanzen	-3.274.765,75	-4.191.148,98	-3.784.607,72	-3.977.200	-4.130.500	-4.181.800	-4.255.000	-4.329.600	-4.405.100
2.32 Sicherheit u. Ordnung	-3.802.918,31	-5.435.499,61	-4.711.892,60	-4.918.300	-5.274.600	-5.369.600	-5.462.100	-5.555.400	-5.650.200
2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	-12.018.098,37	-14.528.063,19	-13.584.406,80	-17.136.900	-12.151.800	-12.430.100	-12.629.600	-12.832.400	-13.038.300
3.03 Steuerungsunterstützung	-17.300.174,99	-12.158.082,82	-11.981.894,65	-12.861.500	-10.948.400	-11.187.600	-11.360.200	-11.535.800	-11.713.800
3.40 Schule, Jugend, Kultur u. Sport	-9.933.216,88	-10.169.992,30	-11.995.105,11	-12.746.000	-13.835.400	-13.954.000	-14.204.500	-14.458.500	-14.716.300
3.50 Soziale Hilfen	-17.472.230,58	-16.194.705,85	-18.642.299,85	-20.401.100	-19.637.500	-20.075.500	-20.395.200	-20.719.800	-21.049.300
3.51 Kinder u. Jugend	-22.295.481,93	-24.575.708,71	-24.414.078,56	-22.395.700	-31.549.800	-36.216.900	-36.769.000	-37.328.200	-37.896.800
3.52 Allgemeiner Sozialer Dienst	-29.325.357,59	-33.587.845,73	-33.410.168,68	-37.002.800	-39.831.700	-41.065.200	-41.682.100	-42.308.500	-42.944.200
3.53 Gesundheit	-3.805.252,29	-4.284.811,42	-4.747.696,82	-5.318.300	-5.795.200	-6.000.900	-6.096.100	-6.192.900	-6.291.000
4.04 Steuerungsunterstützung	-498.336,30	-634.889,10	-804.386,13	-827.400	-803.600	-814.800	-832.000	-849.400	-866.900
4.61 Stadtplanung und -entwicklung	-1.878.329,41	-1.878.329,41	3.679.498,52	-2.164.100	-5.879.100	-4.113.300	-4.692.500	-6.823.700	-6.856.500
4.63 Umwelt und Bauaufsicht	-2.162.613,70	-1.974.461,41	-2.260.662,47	-2.803.600	-2.880.300	-2.917.500	-2.966.800	-3.017.000	-3.067.600
4.65 Gebäudemanagement	-16.912.325,06	-17.899.617,45	-18.938.277,99	-19.590.100	-21.080.200	-22.209.800	-22.545.400	-22.886.700	-23.232.900
4.66 Tiefbau und Grünflächen	-9.809.949,94	-11.091.470,70	-9.505.223,10	-11.195.700	-14.385.500	-15.095.900	-15.330.300	-15.569.300	-15.811.200
4.70 Technisches Betriebszentrum	-2.665.481,63	-2.411.609,98	235.139,17	-5.686.500	-3.265.100	-2.802.400	-2.854.400	-2.906.800	-2.959.500
5.12 Büro des Oberbürgermeisters	-1.859.570,90	-1.800.319,16	-2.405.602,59	-2.801.400	-2.985.200	-3.039.100	-3.086.200	-3.134.100	-3.182.600
5.13 Personalrat	-352.845,93	-425.407,12	-332.749,22	-454.700	-358.500	-370.800	-376.900	-383.000	-389.300
5.14 Rechnungsprüfung	-772.746,68	-847.224,63	-648.293,61	-713.200	-828.800	-836.600	-850.300	-864.200	-878.400
5.16 Gleichstellung	-120.072,56	-130.709,98	-136.297,49	-141.100	-135.100	-135.800	-138.500	-141.200	-144.000
9.20 Allgemeine Finanzwirtschaft	168.996.797,38	164.386.890,65	181.577.130,96	170.944.800	185.903.900	187.413.100	191.362.600	196.387.800	201.579.200
9.21 Allg. Finanzwirtsch. - Beteiligungen	-1.144.827,78	-5.718.219,33	-21.378.828,51	-3.583.700	-5.351.300	-6.279.000	-6.375.500	-6.472.800	-6.571.500

## II Investitionsbudget Stadt Neumünster

01 investive Einzahlungen	10.210.699,30	14.971.205,77	14.976.410,60	7.996.000	7.799.000	9.014.800	5.131.800	2.100.000	1.950.000
02 investive Auszahlungen	-36.562.159,31	-36.077.417,73	-35.587.263,51	50.131.000	44.614.500	40.100.400	42.963.100	27.735.600	16.666.700
03 Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.351.460,01	-21.106.211,96	-20.610.852,91	-42.135.000	-36.815.500	-31.085.600	-37.831.300	-25.635.600	-14.716.700

## III Finanzkennzahlen Stadt Neumünster

Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	1.657.703,54	-13.354.887,06	-7.756.710,06	-28.396.100	-29.812.600	-36.921.000	-37.013.100	-37.634.600	-36.042.700
Höhe aufgelaufener Fehlbeträge	0,00	13.354.887,06	21.111.597,12	49.507.697,12	79.320.297,12	116.241.297,12	153.254.397,12	190.888.997,12	226.931.697,12
Veränderungen Kassenkredite	0,00	0,00	9.000.000,00	---	---	---	---	---	---
Höhe Kassenkredite	0,00	0,00	9.000.000,00	---	---	---	---	---	---
Veränderungen Investitionskredite	-9.060.730,20	-8.483.107,13	-68.990,35	33.485.500	28.468.800	21.970.900	27.528.300	14.667.300	3.250.000
Höhe Investitionskredite	112.630.490,69	104.147.383,56	104.078.393,21	137.563.893,21	166.032.693,21	188.003.593,21	215.531.893,21	230.199.193,21	233.449.193,21
Veränderungen Anlagevermögen	12.992.112,54	11.316.133,29	11.360.410,45	---	---	---	---	---	---
Höhe Anlagevermögen	397.694.935,05	409.011.068,34	420.371.478,79	---	---	---	---	---	---

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

### Fachdienstbudget Zentrale Verwaltung und Personal

#### I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	1.786.562,84	1.733.877,63	1.893.165,40	2.579.900	2.014.000	2.047.600	2.080.100	2.113.100	2.146.700
02 Aufwand	8.488.903,42	8.467.417,19	8.048.632,18	11.320.300	11.878.800	12.239.900	12.429.400	12.622.300	12.817.900
03 Ergebnis	-6.702.340,58	-6.733.539,56	-6.155.466,78	-8.740.400	-9.864.800	-10.192.300	-10.349.300	-10.509.200	-10.671.200
04 Saldo interne LV	6.770.152,38	6.794.853,34	6.235.111,13	8.891.200	-18.200	-18.200	-18.800	-19.400	-20.100
05 Ergebnis nach interner LV	67.811,80	61.313,78	79.644,35	150.800	-9.883.000	-10.210.500	-10.368.100	-10.528.600	-10.691.300
<b>Fachdienst nach Produkten</b>									
11101 Gemeindeorgane	10.612,78	3.643,86	0,01	20.800	-531.300	-536.900	-545.600	-554.600	-563.700
11103 Zentrale Dienste	0,00	-0,02	0,11	56.500	-1.553.200	-1.596.700	-1.545.400	-1.570.500	-1.595.800
11106 Personalmanagement	0,00	-0,04	0,13	18.000	-7.874.500	-8.152.900	-8.277.100	-8.403.500	-8.531.800

#### II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	82.166,19	46.910,69	24.964,07	103.100	353.000	237.000	0	0	0
03 Saldo	-82.166,19	-46.910,69	-24.964,07	-103.100	-353.000	-237.000	0	0	0

#### III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	5.477.789,42	5.518.362,47	5.389.912,66	7.234.000	8.384.400	8.693.000	8.825.700	8.960.600	9.097.300
02 Personalintensität in %	64,53	65,17	66,97	63,90	70,58	71,02	71,01	70,99	70,97
03 Sachaufwand in €	575.089,83	596.851,61	785.764,24	1.065.300	1.113.100	1.126.500	1.144.600	1.163.200	1.182.000
04 Sachquote	6,77	7,05	9,76	9,41	9,37	9,20	9,21	9,22	9,22
05 Transferaufwand in €	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
06 Transferquote	0,02	0,02	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

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

<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>	
- Neumünster als Oberzentrum stärken	
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11101</b>	
- Digitalisierung gestalten	
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11101</b>	
- Gründung einer Kommission für Berufsbildung, Beschäftigung und Wirtschaft	
- Projektkoordination Drei-Komponenten-Digitalisierungsstrategie	

**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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	30.058,41	23.524,90	16.272,11	22.400	28.500	29.000	29.900	30.800	31.700
02 Aufwand	473.611,42	459.924,51	435.820,21	797.800	557.900	564.000	573.600	583.300	593.100
03 Ergebnis	-443.553,01	-436.399,61	-419.548,10	-775.400	-529.400	-535.000	-543.700	-552.500	-561.400
04 Saldo interne LV	454.936,79	441.410,49	420.586,88	797.000	-1.700	-1.700	-1.900	-2.100	-2.300
05 Ergebnis nach interner LV	11.383,78	5.010,88	1.038,78	21.600	-531.100	-536.700	-545.600	-554.600	-563.700

**II Investitionsbudget 11101 - Gemeindeorgane**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 11101 - Gemeindeorgane**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	104.247,25	93.594,40	63.275,09	372.600	161.900	167.500	170.500	173.600	176.700
02 Personalintensität in %	22,01	20,35	14,52	46,70	29,02	29,70	29,72	29,76	29,79
03 Sachaufwand in €	2.177,28	1.133,22	1.620,93	33.600	3.900	3.900	4.100	4.300	4.500
04 Sachquote	0,46	0,25	0,37	4,21	0,70	0,69	0,71	0,74	0,76
05 Transferaufwand in €	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
06 Transferquote	0,40	0,41	0,00	0,24	0,18	0,18	0,19	0,21	0,22

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 11101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.533,27	1.584,94	1.533,27	1.500	300	300	500	700	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	3.018,63	2.546,70	1.353,73	1.000	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.506,51	19.374,26	13.385,11	19.900	27.200	27.700	28.300	28.900	29.500
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
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	<b>30.058,41</b>	<b>23.505,90</b>	<b>16.272,11</b>	<b>22.400</b>	<b>28.500</b>	<b>29.000</b>	<b>29.900</b>	<b>30.800</b>	<b>31.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	94.282,14	78.989,61	52.757,91	361.900	152.600	157.600	160.400	163.300	166.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	34.371,62	33.281,85	22.660,96	30.500	36.400	37.500	38.200	38.900	39.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.177,28	1.133,22	1.620,93	33.600	3.900	3.900	4.100	4.300	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.806,86	15.720,30	17.971,50	14.900	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	334.073,52	328.899,53	340.808,91	355.000	355.000	355.000	360.500	366.000	371.600
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	<b>473.611,42</b>	<b>459.924,51</b>	<b>435.820,21</b>	<b>797.800</b>	<b>557.900</b>	<b>564.000</b>	<b>573.600</b>	<b>583.300</b>	<b>593.100</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	<b>-443.553,01</b>	<b>-436.418,61</b>	<b>-419.548,10</b>	<b>-775.400</b>	<b>-529.400</b>	<b>-535.000</b>	<b>-543.700</b>	<b>-552.500</b>	<b>-561.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	19,00	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>19,00</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>-443.553,01</b>	<b>-436.399,61</b>	<b>-419.548,10</b>	<b>-775.400</b>	<b>-529.400</b>	<b>-535.000</b>	<b>-543.700</b>	<b>-552.500</b>	<b>-561.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	455.056,79	441.410,49	420.586,88	799.000	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120,00	0,00	0,00	2.000	1.700	1.700	1.900	2.100	2.300
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	<b>11.383,78</b>	<b>5.010,88</b>	<b>1.038,78</b>	<b>21.600</b>	<b>-531.100</b>	<b>-536.700</b>	<b>-545.600</b>	<b>-554.600</b>	<b>-563.700</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	771,00	1.367,02	1.038,77	800	200	200	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	<b>10.612,78</b>	<b>3.643,86</b>	<b>0,01</b>	<b>20.800</b>	<b>-531.300</b>	<b>-536.900</b>	<b>-545.600</b>	<b>-554.600</b>	<b>-563.700</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.806,86	15.720,30	17.971,50	14.900	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.433,27	1.433,26	1.433,27	1.400	200	200	300	400	500
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>5.373,59</b>	<b>14.287,04</b>	<b>16.538,23</b>	<b>13.500</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.400</b>

<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>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken</li> <li>- Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern</li> </ul>			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11103</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digitalisierung gestalten</li> </ul>			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11103</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung eines Workflows bei Anliegen aus den Stadtteilbeiräten</li> <li>- Digitalisierung der Gremienarbeit</li> <li>- Schaffung einer Querschnittsstelle zur Nachhaltigkeit in der Beschaffung und Vergabe</li> <li>- Einführung eines verwaltungsweit einheitlichen Aktenplans</li> </ul>			



### Digitalisierung der Gremienarbeit

- **Ausweitung der Hardware-Ausstattung für Mitglieder der SV**
- **Umsetzung § 35a GOSH**
- **Workflow Session**

<b>ISEK-Ziel</b>	Digitalisierung gestalten
<b>Handlungsrahmen</b>	Drei-Komponenten-Digitalisierungsstrategie
<b>Stadtteil</b>	Ohne Zuordnung
<b>Produktbudget</b>	11103 – Zentrale Dienste
<b>Federführung</b>	FD 10 – Zentrale Verwaltung und Personal
Weitere Beteiligte	FDe 11, 12 und Mitglieder der Selbstverwaltung
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<p>erster Spiegelstrich: 0778/2008/DS (Umsetzung Konsolidierungsvorschlag A 143), RV 27.09.2011 0010/2018/An, RV 03.07.2018</p> <p>zweiter Spiegelstrich: Dringlichkeitsantrag zur Ratsversammlung am 10.11.2020 (so beschlossen)</p> <p>dritter Spiegelstrich: Entscheidung des</p>

Verwaltungsvorstands vom 09.12.2019

<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<p>zweiter Spiegelstrich: Ergänzung der GeschORV wegen § 35 a GO: <a href="#">0762/2018/DS, RV 30.03.2021</a></p>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	<p>erster Spiegelstrich: Echtbetrieb für die Ratsversammlung seit Juni 2020, Echtbetrieb für die Ausschüsse: ab August/September 2021, Ausbauziel: in der kommenden Wahlperiode nur noch digital</p> <p>zweiter Spiegelstrich: erledigt</p> <p>dritter Spiegelstrich: noch offen</p>
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

#### erster Spiegelstrich:

Den Mitgliedern der städtischen Gremien wurde eine Wahlmöglichkeit eröffnet, künftig digital auf die Sitzungsunterlagen zuzugreifen.

Wer davon Gebrauch macht, wird mit Hard- und Software ausgestattet und enthält dann kein Papier mehr.

Mit der Vorlage 1140/2018/DS ist für die Ratsversammlung am 13.09.2022 ein Beschluss vorbereitet, demzufolge in den kommenden Wahlperiode ausschließlich digital gearbeitet werden soll. Wird dem zugestimmt, entfällt das Wahlrecht. Zusätzliche Hardware wäre zu beschaffen.

#### zweiter Spiegelstrich:

Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen zur virtuellen Durchführung von Gremiensitzungen.

#### dritter Spiegelstrich:

Auch intern soll die Gremienarbeit (hier: Erstellung und Ausfertigung von Vorlagen) digitalisiert werden.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

#### erster Spiegelstrich:

Bei digitalem Zugriff auf die regelmäßig bereits in digitaler Form vorhandenen Unterlagen entfallen deren Ausdruck und deren Zustellung per Boten. Damit reduziert sich einerseits der Aufwand im FD 10, andererseits kann Problemen, die sich regelmäßig bei

der zeitnahen Zustellung ergeben, begegnet und Papier gespart werden.

#### zweiter Spiegelstrich:

Die Umsetzung soll die Arbeit der städtischen Gremien auch in Notsituationen (hier: Corona-Pandemie) gewährleisten.

#### dritter Spiegelstrich:

Die medienbruchfreie digitale Erstellung und Ausfertigung von Vorlagen soll dazu dienen, die internen Abläufe zu optimieren und insbesondere die Terminvorgaben zu den Sitzungen einzuhalten. Ferner soll eine bessere Planung, wann welche Drucksachen zur Beschlussfassung vorgelegt werden sollen, ermöglicht werden.

### *Ausgangslage*

#### erster Spiegelstrich:

Erste konkrete Überlegungen seitens der Verwaltung wurden in 2011 im Zusammenhang mit der Umsetzung des Konsolidierungsvorschlags A 143 angestellt. Damals war seitens der Selbstverwaltung keine Bereitschaft zu erkennen, auf Papier zu verzichten, auch weil dies mit zusätzlichen Kosten verbunden gewesen wäre.

Diverse Ratsmitglieder hatten zwischenzeitlich nach der Möglichkeit, auf Papier verzichten zu können, gefragt. Die konkrete Umsetzung geht letztendlich auf die Beschlussfassung zum Antrag 0010/2018/An zurück.

#### zweiter Spiegelstrich:

Der § 35 a GO wurde angesichts der Corona-Pandemie im September 2020 eingeführt. Die Ratsversammlung hat am 15.12.2020 die entsprechende Änderung der Hauptsatzung beschlossen.

dritter Spiegelstrich:

Die zum Teil analoge und zum Teil digitale Erstellung und Ausfertigung von Vorlagen kostet Zeit und bietet den Entscheidungsträgern nur bedingt einen Überblick, was wann an Vorlagen zu erwarten ist. Die medienbruchfreie digitale Erstellung und Ausfertigung von Vorlagen soll dazu dienen, die internen Abläufe zu optimieren. Dazu müssen viele Kolleginnen mit der Anwendung Session arbeiten, so dass entsprechende Einrichtungen im System und Schulungen erforderlich werden.

*Wesentliche Teil- / Zwischenergebnisse*

erster Spiegelstrich:

- Praxis für die Ratsversammlung seit Juni 2020,
- Praxis für die Ausschüsse seit Sitzungszyklus August/September 2021.

zweiter Spiegelstrich:

Die erste Sitzung der Ratsversammlung in Form einer Videokonferenz fand am 16.02.2021 statt. Zwischenzeitlich haben auch andere Gremien in Form von Videokonferenzen getagt, so dass der Spiegelstrich als umgesetzt zu betrachten ist.

dritter Spiegelstrich:

Zunächst wurde versucht, die Abläufe im Sinne eines Workflow zu definieren und dazu eine Anweisung auszufertigen. Dies ist noch nicht abgeschlossen. Die Stellen für die technische und fachliche Administration von Session sind mittlerweile besetzt. Zu letztgenannter Funktion ist noch entsprechendes Know-how zu erwerben.

*Nächste Schritte*

erster Spiegelstrich:

Die bürgerschaftlichen Mitglieder der Ausschüsse, die sich für die „digitale Gremienarbeit“ entschieden hatten, arbeiten seit dem Sitzungszyklus August/September 2021 digital  
Ausbauziel: in der kommenden Wahlperiode sollen Ratsversammlung und die ständigen Ausschüsse inklusive Jugendhilfeausschuss nur noch digital arbeiten.

Zweiter Spiegelstrich:

Keine.

dritter Spiegelstrich:

Schulungen zur „fachlichen Administration“ von Session sind erfolgt. Weitere Schulungen folgen. Die erforderlichen Schulungen der Kolleginnen und Kollegen können vermutlich erst in 2023 realisiert werden.



## Einführung verwaltungsweit einheitlicher Aktenplan

<b>ISEK-Ziel</b>	Digitalisierung gestalten
<b>Handlungsrahmen</b>	Drei-Komponenten-Digitalisierungsstrategie
<b>Stadtteil</b>	Ohne Zuordnung
<b>Produktbudget</b>	11103 – Zentrale Dienste
<b>Federführung</b>	FD 10 – Zentrale Verwaltung und Personal
Weitere Beteiligte	Alle FDe
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Verwaltungsinterne Diskussion seit September 2017, <a href="#">0703/2018/DS RV 10.11.2020</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2021
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme  
Einführung einer verwaltungsweit einheitlichen (digitalen) Ablagestruktur.

Zweck/Angestrebte Wirkung  
Schaffung der Voraussetzungen für die Arbeit im Dokumentenmanagementsystem (DMS) und die Einführung der E-Akte.

Ausgangslage  
Es existiert keine verwaltungsweit einheitliche Ablagestruktur. Im Gegenteil finden sich sogar Organisationseinheiten, die über keinerlei Aktenplan verfügen, so dass eine ordnungsgemäße Aktenführung nicht überall gewährleistet ist. Bereits Ende 2017 wurde daher festgestellt, dass ein verwaltungsweit einheitlicher Aktenplan erforderlich ist. Basis soll der Aktenplan der KGSt sein.

Erst im weiteren Verlauf der Diskussion wurde beschlossen, verwaltungsweit ein DMS zu nutzen. Wegen der inhaltlichen Zusammenhänge wurde zunächst davon Abstand genommen, das Thema „Aktenplan“ unabhängig vom Thema „DMS“ weiter zu verfolgen. Beides sollte in einem Projekt „Digitalisierung“ Berücksichtigung finden.

Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse  
Mit der Zustimmung zur Drei-Komponenten-Digitalisierungsstrategie (Vorlage DS 0703/2018/DS) wurde auch einer Umsetzungs- und Ressourcenplanung zugestimmt.

Der Entwurf für eine konkretisierte zeitliche Planung sieht die Entwicklung eines verwaltungsweit einheitlichen Aktenplanes bis Oktober 2021 vor. Diese Planung hat sich als nicht realisierbar erweisen.

Es ist gelungen, mit der überwiegenden Zahl der Fachdienste entsprechende Ablagestrukturen zu entwickeln und diese im Aktenplan darzustellen. Der Stand des Aktenplanes zu Ende Juli 2022 bot die Basis für die Implementierung einer verwaltungsweit einheitlichen Ablagestruktur im DMS. Die Implementierung erfolgte am 19.07.2022.

#### Nächste Schritte

Es liegt ein Entwurf für eine Dienstanweisung zur Fortschreibung des Aktenplanes vor. Nach diesem Regelwerk soll künftig verfahren werden.

In der Praxis wird sich bei den Arbeiten im DMS zeigen, wie praxistauglich die jeweils entwickelte Ablagestruktur tatsächlich ist. Der Aktenplan sowie die Ablagestruktur im DMS müssen entsprechend angepasst werden (können).

Die Vervollständigung des Aktenplanes für die bis dato noch fehlenden Fachdienste kann jeweils parallel zur Einführung des DMS in diesen Fachdiensten erfolgen, denn spätestens dann müssen Entscheidungen zur Ablagestruktur getroffen werden.





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

## IV Teilergebnisplan Produkt 11103

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	51,29	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	296,55	253,90	232,75	500	500	500	600	700	800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.562,01	4.918,50	7.228,94	6.100	3.100	3.100	3.300	3.500	3.700
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.500,00	332.550,00	391.150,00	585.000	585.000	585.000	593.800	602.800	611.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	278.250,43	207.406,99	251.228,52	249.400	203.300	206.000	209.300	212.700	216.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	428.018,75	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	<b>713.660,28</b>	<b>545.129,39</b>	<b>1.077.858,96</b>	<b>841.000</b>	<b>791.900</b>	<b>794.600</b>	<b>807.000</b>	<b>819.700</b>	<b>832.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.337.916,98	1.146.947,50	1.175.895,86	1.210.700	910.700	938.400	953.100	968.200	983.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	398.429,01	376.876,30	468.805,91	392.400	272.400	279.900	284.400	289.000	293.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.638,61	152.257,16	205.479,67	201.100	400.100	409.100	415.700	422.400	429.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.129,16	28.798,81	41.907,79	21.200	28.700	28.700	29.300	29.900	30.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	586.480,89	570.183,63	522.491,65	609.500	641.000	643.000	653.000	663.400	673.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	<b>2.458.594,65</b>	<b>2.275.063,40</b>	<b>2.414.580,88</b>	<b>2.434.900</b>	<b>2.252.900</b>	<b>2.299.100</b>	<b>2.335.500</b>	<b>2.372.900</b>	<b>2.410.500</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	<b>-1.744.934,37</b>	<b>-1.729.934,01</b>	<b>-1.336.721,92</b>	<b>-1.593.900</b>	<b>-1.461.000</b>	<b>-1.504.500</b>	<b>-1.528.500</b>	<b>-1.553.200</b>	<b>-1.578.000</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	= 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>-1.744.934,37</b>	<b>-1.729.934,01</b>	<b>-1.336.721,92</b>	<b>-1.593.900</b>	<b>-1.461.000</b>	<b>-1.504.500</b>	<b>-1.528.500</b>	<b>-1.553.200</b>	<b>-1.578.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.814.668,90	1.799.984,04	1.436.276,10	1.714.600	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.546,07	14.066,60	21.192,79	9.600	16.500	16.500	16.900	17.300	17.800
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	<b>56.188,46</b>	<b>55.983,43</b>	<b>78.361,39</b>	<b>111.100</b>	<b>-1.477.500</b>	<b>-1.521.000</b>	<b>-1.545.400</b>	<b>-1.570.500</b>	<b>-1.595.800</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	56.188,46	55.983,45	78.361,28	54.600	75.700	75.700	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	<b>0,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>0,11</b>	<b>56.500</b>	<b>-1.553.200</b>	<b>-1.596.700</b>	<b>-1.545.400</b>	<b>-1.570.500</b>	<b>-1.595.800</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	33.129,09	28.798,81	33.700,99	21.200	28.700	28.700	29.300	29.900	30.500
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	51,29	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>33.077,80</b>	<b>28.798,81</b>	<b>33.700,99</b>	<b>21.200</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>29.300</b>	<b>29.900</b>	<b>30.500</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 11103

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>26 = 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	13.215,03	44.422,07	24.964,07	88.300	343.000	0	227.000	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	15.995,75	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>29.210,78</b>	<b>44.422,07</b>	<b>24.964,07</b>	<b>88.300</b>	<b>343.000</b>	<b>0</b>	<b>227.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.210,78</b>	<b>-44.422,07</b>	<b>-24.964,07</b>	<b>-88.300</b>	<b>-343.000</b>	<b>0</b>	<b>-227.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11103**

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>00004 Zentrale Verwaltung, Stellenplanprogramm SAGE</b>											
2	investive Auszahlungen	0,00	1.378,08	0,00	60.300	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	0,00	-1.378,08	0,00	-60.300	0	0	0	0	0	0	0

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

### Produktbudget 11106 - Personalmanagement

<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

#### Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11106

- Alle Bevölkerungsgruppen und ihre Bedürfnisse berücksichtigen

#### ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11106

- Stadtverwaltung als Arbeitgeber attraktiver machen

#### ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11106

- Förderung von städtischen Stellen durch das Teilhabechancengesetz
- Arbeitsgruppe Personalmanagement



## Arbeitsgruppe Personalmanagement

<b>ISEK-Ziel</b>	Stadtverwaltung als Arbeitgeberin attraktiver machen
<b>Handlungsrahmen</b>	Personalentwicklungskonzept, Maßnahmen des Personalmanagements
<b>Stadtteil</b>	Ohne Zuordnung
<b>Produktbudget</b>	11106 – Personalmanagement
<b>Federführung</b>	FD 10 – Zentrale Verwaltung und Personal
Weitere Beteiligte	FDe 13, 16, Vertreter/-innen aus den Sachgebieten
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Auftrag des Oberbürgermeisters, Führungskräfteklausur 18./19.01.2018
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0737/2018/DS RV 16.02.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Bestehende und erforderliche neue Instrumente des Personalmanagements im Sinne einer Bestandsaufnahme unter Beteiligung aller Sachgebiete sowie Personalrat und Gleichstellungsstelle bewerten (Was haben wir? Was brauchen wir?) und auf die Bewältigung der aktuellen und künftigen Herausforderungen ausrichten.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Die Stadt Neumünster wird in Konkurrenz zu anderen Arbeitgebern sowohl von den bisherigen Mitarbeitern/-innen als auch von potentiellen Bewerber/-innen als attraktive Arbeitgeberin wahrgenommen.

### *Ausgangslage*

Demografischer Wandel bedingt u. a. Rückgang und Veränderung des Erwerbspersonenpotenzials! Veränderung der Arbeits- und Rahmenbedingungen z. B. durch Digitalisierung.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- 6 Handlungsfelder identifiziert: Ausbildung, Fortbildung, Führung, Personalentwicklung, Arbeitsbedingungen, Marketing.
- Erste Maßnahmen wie z.B. Kindernotfallbetreuung, Firmenfitnessprogramm qualitrain, Externe Beratung für Mitarbeiter/-innen, Dienstanweisung Betriebsausflüge, Ausweitung Dienstvereinbarung Telearbeit, Abschluss einer

Dienstvereinbarung Arbeitszeit bei Dienst- und Fortbildungsreisen, digitaler Sitzungsdienst, Externer Zugang der Mitarbeitenden auf das städtische Intranet, digitales Bewerbermanagement, Dienstfahräder & Pedelecs, Arbeitgeberzuschuss ÖPNV, Konzept Coaching, sind bereits erfolgreich umgesetzt.

- Die Mitarbeiter/-innen werden regelmäßig im Intranet über die Arbeit und Ergebnisse der AG informiert.

*Nächste Schritte*

Weiterentwicklung der DV Telearbeit in eine flexiblere DV  
Wohnraumarbeit

Weitere Maßnahmen und Empfehlungen der AG nach entsprechenden Entscheidungen durch den Verwaltungsvorstand umsetzen



## **Förderung von Stellen durch das Teilhabechancengesetz**

<b>ISEK-Ziel</b>	Alle Bevölkerungsgruppen und ihre besonderen Bedürfnisse berücksichtigt
<b>Handlungsrahmen</b>	Handlungskonzept Armut
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	11106 – Personalmanagement
<b>Federführung</b>	FD 10 – Zentrale Verwaltung und Personal
Weitere Beteiligte	FD 03, Jobcenter
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0267/2018/DS RV 12.02.2019</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Maßnahme bis 2023
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Die Stadt Neumünster beteiligt sich im Zeitraum 2019 bis 2023 als Arbeitgeberin an der Umsetzung des Teilhabechancengesetzes und hat dafür mit der o.g. Drucksache bis zu 20 Stellen (VZÄ) geschaffen.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

- Integration von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt,
- Beitrag zur Verminderung von Armut,
- Vorbildfunktion für andere Arbeitgeber vor Ort,
- Neue Perspektiven für die Personalgewinnung.

### *Ausgangslage*

Es gibt in der Stadt einen relevanten und relativ stabilen Anteil von Langzeitarbeitslosen. Das am 01.01.2019 in Kraft getretene Teilhabechancengesetz schafft neue Fördermöglichkeiten zur Integration Langzeitarbeitsloser und sieht die Förderung sehr arbeitsmarktferner Langzeitarbeitskräfte durch umfangreiche Lohnzuschüsse und eine ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung vor.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Als Ergebnis einer Interessenabfrage zum Teilhabechancengesetz bei allen Fachdiensten haben 6 Fachdienste konkretes Interesse bekundet und Tätigkeitsprofile hinterlegt.

- Jobcenter wählt anhand der eingereichten Tätigkeitsprofile geeignete Personen für die Stellen aus.
- Mit Stand 01.08.2022 sind auf diesem Wege 18 sozialversicherungspflichtige und noch bestehende Beschäftigungsverhältnisse geschaffen worden.

*Nächste Schritte*

Jobcenter wählt anhand der eingereichten Tätigkeitsprofile weiter geeignete Personen aus, damit auch die noch offenen Stellen besetzt werden können.



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 11106

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.829,60	2.829,60	3.148,02	3.400	3.400	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	137.622,63	208.220,19	294.834,70	382.400	439.900	441.300	448.300	455.400	462.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	902.085,20	953.866,83	500.744,89	1.330.400	750.000	779.000	791.000	803.100	815.500
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
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	<b>1.042.844,15</b>	<b>1.165.223,34</b>	<b>799.034,33</b>	<b>1.716.500</b>	<b>1.193.600</b>	<b>1.224.000</b>	<b>1.243.200</b>	<b>1.262.600</b>	<b>1.282.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.143.505,46	3.388.778,88	3.538.466,76	4.382.600	6.990.800	7.237.000	7.346.600	7.457.800	7.570.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.659.787,22	1.673.439,21	850.440,08	2.450.000	993.400	1.046.700	1.062.700	1.078.900	1.095.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.273,94	443.461,23	578.663,64	830.600	709.100	713.500	724.800	736.500	748.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.477,71	2.831,76	2.424,31	1.300	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	226.653,02	220.820,19	228.236,30	423.100	373.200	378.100	384.600	391.200	398.000
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	<b>5.556.697,35</b>	<b>5.729.331,27</b>	<b>5.198.231,09</b>	<b>8.087.600</b>	<b>9.068.000</b>	<b>9.376.800</b>	<b>9.520.300</b>	<b>9.666.100</b>	<b>9.814.300</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	<b>-4.513.853,20</b>	<b>-4.564.107,93</b>	<b>-4.399.196,76</b>	<b>-6.371.100</b>	<b>-7.874.400</b>	<b>-8.152.800</b>	<b>-8.277.100</b>	<b>-8.403.500</b>	<b>-8.531.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.098,01	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)	<b>0,00</b>	<b>-3.098,01</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>-4.513.853,20</b>	<b>-4.567.205,94</b>	<b>-4.399.196,76</b>	<b>-6.371.100</b>	<b>-7.874.400</b>	<b>-8.152.800</b>	<b>-8.277.100</b>	<b>-8.403.500</b>	<b>-8.531.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.514.092,76	4.567.525,41	4.399.440,94	6.389.200	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	<b>239,56</b>	<b>319,47</b>	<b>244,18</b>	<b>18.100</b>	<b>-7.874.400</b>	<b>-8.152.800</b>	<b>-8.277.100</b>	<b>-8.403.500</b>	<b>-8.531.800</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	239,56	319,51	244,05	100	100	100	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	<b>0,00</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,13</b>	<b>18.000</b>	<b>-7.874.500</b>	<b>-8.152.900</b>	<b>-8.277.100</b>	<b>-8.403.500</b>	<b>-8.531.800</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	56.243,72	2.831,76	2.424,31	1.300	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
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>56.243,72</b>	<b>2.831,76</b>	<b>2.424,31</b>	<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.800</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 11106

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>26 = 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	52.955,41	2.488,62	0,00	14.800	10.000	0	10.000	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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>52.955,41</b>	<b>2.488,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.955,41</b>	<b>-2.488,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Budget</b>	1.11 - EDV - Dienste
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Pries (komm.)

<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>			
- Digitalisierung der Schulen: Hardware-Ausstattung unter Berücksichtigung der individuellen Medienentwicklungspläne, Schulsupport, Schulportallösung			
- Digitalisierung der Schulen: WLAN-Ausleuchtung, Infrastrukturmaßnahmen in den Schulen			
- Umsetzung von EDV-Lösungen für die Aufrechterhaltung des Arbeitsbetriebs			
* Einrichtung von Home-Office-Arbeitsplätzen			
* Ausweitung des Schul-Supportes/Bereitstellung von Portallösungen			
* Außerplanmäßige Beschaffungen			
* Telefon-/Videokonferenz-Lösungen			
* Außenanbindung Intranet			



## Digitalisierung der Schulen: Hardware-Ausstattung unter Berücksichtigung der individuellen Medienentwicklungspläne, Schulsupport, Schulportallösung

<b>ISEK-Ziel</b>	Digitalisierung gestalten
<b>Handlungsrahmen</b>	Drei-Komponenten-Digitalisierungsstrategie
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	11104 – EDV-Dienstleistungen
<b>Federführung</b>	FD 11 – EDV-Dienste
Weitere Beteiligte	Schnittstellen FDe 12, 40, SWN, Schulen
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Förderung durch Digitalpakt Schule
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	B6 zum HH 2021/2022, RV 02.03.2021 <a href="#">0699/2018/DS s. Anlage 5-7 S. 10</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Versorgung der Schulen mit Präsentationstechnik und Endgeräten (PC, Laptop, Tablet) abhängig von deren medienpädagogischem Konzept. Bereitstellung von Lerninhalten und Internetkonnektivität.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Digitalisierung des Unterrichts und Tele-Teaching.

#### *Ausgangslage*

Die Schulen verfügen nicht über die geeignete Ausstattung für die Umsetzung digitaler Unterrichtsformen.

Basis: Schulabhängige Medienentwicklungsplanung.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Bereitstellung von Präsentationstechnik, EU-weite Ausschreibung und Auftragsvergabe abgeschlossen, Auslieferung geplant bzw. in Arbeit
- Bereitstellung der Bedarfe für die Endgeräteausstattung aller Schüler/-innen,
- Bereitstellung E-Learning und Kollaborationsplattformen auf den Schulportalseiten,
- Bereitstellung von E-Mail und sonstigen Kommunikationsmöglichkeiten.

*Nächste Schritte*

Die Schulen werden sukzessiv mit noch fehlender Lernmittelausstattung (Präsentationstechnik – Digitale Whiteboards, Monitore, Beamer) ausgestattet.

Die Softwaresteuerung und -automatisierung wird weiter verfeinert und zentral begleitet.



## Digitalisierung der Schulen: WLAN-Ausleuchtung, Infrastrukturmaßnahmen in den Schulen

<b>ISEK-Ziel</b>	Digitalisierung gestalten
<b>Handlungsrahmen</b>	Drei-Komponenten-Digitalisierungsstrategie
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	11104 – EDV-Dienstleistungen
<b>Federführung</b>	FD 11 – EDV-Dienste
Weitere Beteiligte	Schnittstellen FDe 12, 40, 65, SWN, Schulen
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Förderung durch Digitalpakt Schule
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	B6 zum HH 2021/2022, RV 02.03.2021 <a href="#">0699/2018/DS s. Anlage 5-7 S. 10</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2021
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Versorgung der Schulstandorte mit flächendeckendem WLAN.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Versorgung aller Schüler/-innen mit Lerninhalten und Nutzbarkeit von WLAN-fähigen Geräten

#### *Ausgangslage*

An den Schulstandorten sind vereinzelte WLAN-Insellösungen vorhanden. Es soll eine globale Verfügbarkeit von WLAN mit einem individuellen Zugang pro Schüler/-in erreicht werden.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Die Schulstandorte wurden ausgeleuchtet,
- Die erforderlichen Baumaßnahmen wurden geplant,
- Die Schulen werden mit einem voll funktionsfähigen WLAN-Provisorium betrieben,
- Das WLAN ist im Grundausbau insoweit abgeschlossen, dass es förderfähig ist.
- Aufstellung der WLAN-Accesspoints ist größtenteils abgeschlossen

*Nächste Schritte*

- Sukzessive Aufstellung der noch fehlenden WLAN-Accesspoints
- Umsetzung der Baumaßnahmen durch FD 65.
- Vollausbau geplant für Ende 2023  
Der WLAN- Vollausbau fehlt noch an folgenden Schulen:  
Alexander vom Humboldt- Schule,  
Gemeinschaftsschule Brachenfeld,  
Gemeinschaftsschule Faldera,  
Holstenschule,  
Klaus-Groth-Schule und  
Immanuel-Kant-Schule



**Umsetzung der Breitbandversorgung  
dezentraler Standorte**  
- Verwaltungsgebäude  
- Kitas  
- Schulen

<b>ISEK-Ziel</b>	Digitalisierung gestalten
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	11104 – EDV-Dienstleistungen
<b>Federführung</b>	FD 11 – EDV-Dienste
Weitere Beteiligte	FDe 32, 40, 50, 51, 52
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0368/2013/DS RV 09.12.2014</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0592/2013/DS RV 15.12.2015</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2020
<b>Status</b>	✓ (Realisierung abgeschlossen)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Versorgung dezentraler Standorte der Dienststelle Stadt Neumünster mit Breitbandanschlüssen.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Modernisierung technischer Infrastruktur.

#### *Ausgangslage*

Die bisherigen Anschlüsse wurden als DSL-Anschlüsse mit max. 16 Mbit/s betrieben.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Die Projektabschnitte 2016/2017 und 2018/2019 wurden abgeschlossen, d. h. konkret: Die in der Anlage zu 0592/2013/DS genannten Standorte wurden entsprechend der dort genannten Prioritäten mit einem Breitbandanschluss versorgt, betriebsbereit konfiguriert und in die aktive Nutzung übergeben.

#### *Nächste Schritte*

Für die Breitbandanbindung weiterer Standorte, die seit Umsetzung der Schlüsselmaßnahme und zukünftig durch Anmietung hinzukamen bzw. hinzukommen, ist ein Vertragsentwurf erforderlich.



## Umsetzung von EDV-Lösungen für die Aufrechterhaltung des Arbeitsbetriebs

<b>ISEK-Ziel</b>	Digitalisierung gestalten
<b>Handlungsrahmen</b>	Drei-Komponenten-Digitalisierungsstrategie
<b>Stadtteil</b>	Ohne Zuordnung
<b>Produktbudget</b>	11104 – EDV-Dienstleistungen
<b>Federführung</b>	FD 11 – EDV-Dienste
Weitere Beteiligte	Alle FDe, Schulen
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ab März 2020
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	---
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Umsetzung von EDV-Lösungen für die Aufrechterhaltung des Arbeitsbetriebs innerhalb der Stadtverwaltung und in den Neumünsteraner Schulen sowie für die Umsetzung von Aufgaben, die der Stadt durch übergeordnete Behörden übertragen werden.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Aufrechterhaltung des Arbeitsbetriebs während der Corona-Pandemie.

#### *Ausgangslage*

Kontaktverbot, Schließung öffentlicher Einrichtungen. Durch den Beschluss der Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ab 13. März 2020 war es kurzfristig erforderlich, die Zahl der Home Office Arbeitsplätze deutlich aufzustocken, zusätzliche Endgeräte anzuschaffen sowie Portal- und Konferenzmöglichkeiten bereitzustellen. Diese Aufgaben waren unter gleichzeitiger Umsetzung von Schutzmaßnahmen auch im Fachdienst 11 selbst umzusetzen. Ihnen wurde gegenüber anderen laufenden Aufgaben der EDV-Dienste Priorität eingeräumt.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Einrichtung von im Spitzenwert 564 Home-Office-Arbeitsplätzen,
- Außerplanmäßige Beschaffungen und Verteilung von
  - Hardware und Lizenzen,

## Seite B 68

- überwiegend in Bezug auf Home- Office- Arbeitsplätze,
    - Multimedia-Equipment, Webcams, Headsets, Multimedia-Monitoren und Laptops,
  - Bereitstellung einer Telefonkonferenz-Lösung,
  - Bereitstellung einer datenschutzkonformen Videokonferenz-Lösung,
  - Außenanbindung des Intranets
  - Außenanbindung der persönlichen Postfächer (OWA)
  - Umsetzung der Impfzentrum in den Holstenhallen, im Bildungszentrum Vicelinviertel, zweimal in der Holstengalerie, im Industriegebiet Süd und im AOK-Gebäude
  - Umsetzung des WLANs für Ukraine- Geflüchtete (GS Brachenfeld und Stefan Schnoor Arena)
  - WLAN-Ausleuchtung der Verwaltungsgebäude abgeschlossen,
  - Online Terminvergabe TEVIS abgeschlossen
  - Bauliche Umsetzung für den Ausbau des WLANs in Verwaltungseinrichtungen Neues Rathaus, Altes Rathaus, Stadthaus, Plöner Straße und Gesundheitsamt ist abgeschlossen
- Planung Umsetzung VDI Umgebungen - Desktop Virtualisierung.
  - Forcierung von mobilem Arbeiten, sukzessiver Austausch von PC-Arbeitsplätzen durch mobile Endgeräte, Umsetzung des Konzepts zur Wohnraumarbeit

### *Nächste Schritte*

- Bauliche Umsetzung für den Ausbau des WLANs in dezentralen Verwaltungs-einrichtungen



Budget 1.11 - EDV - Dienste  
 Verantwortliche(r) Herr Pries (komm.)

## IV Teilergebnisplan Produkt 11104

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	<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	1.315.312,64	1.634.618,68	1.673.178,13	1.944.500	1.811.900	1.874.000	1.903.400	1.933.200	1.963.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.712,65	686.332,58	629.069,28	926.800	1.964.100	2.189.000	2.222.300	2.256.200	2.290.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	355.955,48	281.192,15	210.325,35	132.800	101.000	101.000	102.800	104.600	106.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	255.346,99	211.197,22	232.807,04	180.400	209.100	216.100	219.600	223.100	226.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	<b>2.516.327,76</b>	<b>2.813.340,63</b>	<b>2.745.379,80</b>	<b>3.184.500</b>	<b>4.086.100</b>	<b>4.380.100</b>	<b>4.448.100</b>	<b>4.517.100</b>	<b>4.587.200</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	<b>-2.516.327,76</b>	<b>-2.813.340,63</b>	<b>-2.745.379,80</b>	<b>-3.184.500</b>	<b>-4.086.100</b>	<b>-4.380.100</b>	<b>-4.448.100</b>	<b>-4.517.100</b>	<b>-4.587.200</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>-2.516.327,76</b>	<b>-2.813.340,63</b>	<b>-2.745.379,80</b>	<b>-3.184.500</b>	<b>-4.086.100</b>	<b>-4.380.100</b>	<b>-4.448.100</b>	<b>-4.517.100</b>	<b>-4.587.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.565.679,20	2.857.320,74	2.788.486,84	3.379.700	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	100	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	<b>49.351,44</b>	<b>43.980,11</b>	<b>43.107,04</b>	<b>195.100</b>	<b>-4.086.100</b>	<b>-4.380.100</b>	<b>-4.448.100</b>	<b>-4.517.100</b>	<b>-4.587.200</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	49.351,44	43.980,11	43.107,31	35.900	37.000	37.000	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,27</b>	<b>159.200</b>	<b>-4.123.100</b>	<b>-4.417.100</b>	<b>-4.448.100</b>	<b>-4.517.100</b>	<b>-4.587.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	355.682,89	281.192,15	210.325,35	132.800	101.000	101.000	102.800	104.600	106.400
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	= Nettoabschreibungsaufwand	355.682,89	281.192,15	210.325,35	132.800	101.000	101.000	102.800	104.600	106.400

Budget 1.11 - EDV - Dienste  
 Verantwortliche(r) Herr Pries (komm.)

## V Teilfinanzplan Produkt 11104

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>26 = 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	172.836,60	229.378,98	152.941,72	442.000	5.336.400	0	1.029.000	0	686.000	1.876.000	2.490.000
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>172.836,60</b>	<b>229.378,98</b>	<b>152.941,72</b>	<b>442.000</b>	<b>5.336.400</b>	<b>0</b>	<b>1.029.000</b>	<b>0</b>	<b>686.000</b>	<b>1.876.000</b>	<b>2.490.000</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-172.836,60</b>	<b>-229.378,98</b>	<b>-152.941,72</b>	<b>-442.000</b>	<b>-5.336.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>0</b>	<b>-686.000</b>	<b>-1.876.000</b>	<b>-2.490.000</b>





<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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	28.666,10	16.638,61	17.735,65	70.000	65.000	65.000	66.000	67.000	68.100
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.980,08	17.138,42	12.404,74	6.100	15.600	15.600	15.900	16.200	16.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	128.881,05	117.219,99	116.580,55	131.700	130.100	131.800	134.000	136.200	138.400
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>175.527,23</b>	<b>150.997,02</b>	<b>146.720,94</b>	<b>207.800</b>	<b>210.700</b>	<b>212.400</b>	<b>215.900</b>	<b>219.400</b>	<b>223.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	597.073,14	530.777,07	540.359,89	563.700	546.300	563.000	571.800	580.900	590.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	184.609,93	190.929,38	216.309,56	203.100	172.900	177.800	180.500	183.400	186.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.845,78	13.255,33	9.081,65	11.000	13.100	10.300	10.700	11.100	11.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	513,18	461,05	369,32	400	100	100	200	300	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.701,34	64.860,56	45.760,75	126.300	121.300	121.300	123.300	125.300	127.400
	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>880.743,37</b>	<b>800.283,39</b>	<b>811.881,17</b>	<b>904.500</b>	<b>853.700</b>	<b>872.500</b>	<b>886.500</b>	<b>901.000</b>	<b>915.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-705.216,14</b>	<b>-649.286,37</b>	<b>-665.160,23</b>	<b>-696.700</b>	<b>-643.000</b>	<b>-660.100</b>	<b>-670.600</b>	<b>-681.600</b>	<b>-692.800</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>-705.216,14</b>	<b>-649.286,37</b>	<b>-665.160,23</b>	<b>-696.700</b>	<b>-643.000</b>	<b>-660.100</b>	<b>-670.600</b>	<b>-681.600</b>	<b>-692.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	705.258,24	649.310,14	665.165,62	696.800	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>42,10</b>	<b>23,77</b>	<b>5,39</b>	<b>100</b>	<b>-643.000</b>	<b>-660.100</b>	<b>-670.600</b>	<b>-681.600</b>	<b>-692.800</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	42,10	23,68	5,27	100	0	0	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,12</b>	<b>0</b>	<b>-643.000</b>	<b>-660.100</b>	<b>-670.600</b>	<b>-681.600</b>	<b>-692.800</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	368,43	368,30	368,32	400	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
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>368,43</b>	<b>368,30</b>	<b>368,32</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budget 1.30 - Recht  
Verantwortliche(r) Frau Krull

## V Teilfinanzplan Produkt 11107

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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	1.500	3.000	0	3.000	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
	<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>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

LEERSEITE

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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	2.062.911,46	1.344.174,08	2.021.078,38	1.963.800	1.418.200	1.431.100	1.455.800	1.480.900	1.506.400
02 Aufwand	5.179.589,67	5.435.501,40	5.634.676,30	5.941.000	5.548.700	5.612.900	5.710.800	5.810.500	5.911.500
03 Ergebnis	-3.116.678,21	-4.091.327,32	-3.613.597,92	-3.977.200	-4.130.500	-4.181.800	-4.255.000	-4.329.600	-4.405.100
04 Saldo interne LV	2.847.556,11	3.786.045,20	3.355.116,98	3.527.100	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-269.122,10	-305.282,12	-258.480,94	-450.100	-4.130.500	-4.181.800	-4.255.000	-4.329.600	-4.405.100
<b>Fachdienst nach Produkten</b>									
11108 Finanzverwaltung	-82.715,71	-90.016,33	-71.219,47	-178.300	-3.348.000	-3.383.800	-3.442.200	-3.501.900	-3.562.500
11109 SG-Controlling	-27.088,16	-24.503,20	-19.801,10	-16.000	-499.300	-505.000	-508.300	-516.800	-525.300
12101 Statistik und Wahlen	-162.988,92	-207.562,05	-185.847,47	-267.300	-287.300	-297.100	-302.800	-308.800	-314.800
57304 Stiftungen/Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.700	-2.100	-2.500

#### II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	206.909,22	253.695,46	40.993,19	492.500	49.500	299.500	44.500	44.500	44.500
03 Saldo	-206.909,22	-253.695,46	-40.993,19	-492.500	-49.500	-299.500	-44.500	-44.500	-44.500

#### III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	3.751.597,96	3.720.324,43	3.852.793,93	4.315.200	3.579.500	3.703.100	3.764.400	3.826.800	3.890.200
02 Personalintensität in %	72,43	68,44	68,38	72,63	64,51	65,97	65,92	65,86	65,81
03 Sachaufwand in €	173.405,80	167.943,20	210.136,29	342.300	358.100	285.800	292.700	299.800	306.900
04 Sachquote	3,35	3,09	3,73	5,76	6,45	5,09	5,13	5,16	5,19
05 Transferaufwand in €	54.703,95	10.953,72	52.304,07	1.400	5.600	5.600	6.400	7.200	8.000
06 Transferquote	1,06	0,20	0,93	0,02	0,10	0,10	0,11	0,12	0,14

<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>			
- Finanzpolitisch nachhaltig handeln			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11108</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11108</b>			
- Erstellung eines mit dem Innenministerium abgestimmten Konsolidierungskonzeptes			



## Neu Erstellung eines mit dem Innenministerium abgestimmten Konsolidierungskonzeptes

<b>ISEK-Ziel</b>	Finanzpolitisch nachhaltig handeln
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Ohne Zuordnung
<b>Produktbudget</b>	11108 – Finanzverwaltung
<b>Federführung</b>	FD 20 – Haushalt und Finanzen
Weitere Beteiligte	Alle FDe
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0850/2018/DS RV 15.09.2021</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	1103/2018/DS RV 13.09.2022
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2022
<b>Status</b>	✓ (Realisierung abgeschlossen)

## Statusbericht

### Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme

Konsolidierungshilfen nach dem Finanzausgleichsgesetz: Auftrag zur zweiten Fortschreibung des Konsolidierungskonzeptes für den Zeitraum 2021 bis 2023

Die Verwaltung wird beauftragt, aufbauend auf dem von der Ratsversammlung am 19.03.2013 beschlossenen Konsolidierungskonzept, zuletzt erweitert mit dem 1. Ergänzungsvertrag vom 14.10.2015, ein mit dem Innenministerium abgestimmtes fortgeschriebenes Konsolidierungskonzept zu erarbeiten und der Ratsversammlung in der Sitzung am 14. Dezember 2021 zur Beschlussfassung vorzulegen.

### Zweck/Angestrebte Wirkung

Die Stadt Neumünster beabsichtigt, die Konsolidierungshilfen nach dem Finanzausgleichsgesetz erneut in Anspruch zu nehmen.

### Ausgangslage

Politischer Beschluss

### Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse

- Vorlage des Konzeptes in der Ratsversammlung vom 14.12.2021; Drucksache 0918/2018/DS
- Beschluss der Ratsversammlung:  
Dem Entwurf des Konsolidierungskonzeptes als Anlage des mit dem Innenministerium abzuschließenden zweiten

öffentlich-rechtlichen Ergänzungsvertrages für den Erhalt von Konsolidierungshilfen wird mit folgenden Änderungen zugestimmt:

1. Streichung der im Entwurf des Konsolidierungskonzeptes enthaltenen Erhöhung der Gewerbesteuer und Grundsteuer B.
  2. Erhöhung der Spielgerätesteuern von 16% auf 20%.
  3. Reduzierung von 16 Personalstellen bei der Stadt Neumünster
- Vorlage des Konsolidierungskonzeptes beim Innenministerium zur Bewilligung
  - Abschluss eines zweiten öffentlich-rechtlichen Ergänzungsvertrages zum Erhalt von Konsolidierungshilfen



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 11108

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	14.280,00	0,00	2.300	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	133,00	126,00	0	100	100	200	300	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.108,05	39.934,15	42.522,46	40.500	41.500	41.500	42.300	43.100	44.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.812.567,76	1.150.771,00	1.660.920,64	1.489.800	1.243.700	1.253.300	1.273.700	1.294.400	1.315.400
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>1.879.675,81</b>	<b>1.205.118,15</b>	<b>1.703.569,10</b>	<b>1.532.600</b>	<b>1.285.300</b>	<b>1.294.900</b>	<b>1.316.200</b>	<b>1.337.800</b>	<b>1.359.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.995.059,40	2.670.285,56	2.609.259,05	3.102.700	2.852.800	2.940.100	2.989.100	3.038.500	3.088.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.095.399,31	1.129.974,10	1.140.096,78	1.200.500	920.300	946.400	962.000	978.000	994.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.677,28	139.061,96	146.686,62	205.700	288.300	220.300	225.500	230.900	236.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	171.521,50	380.387,58	520.070,77	6.100	417.500	417.500	424.300	431.200	438.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.912,58	182.008,20	52.025,83	98.800	154.000	154.000	157.500	161.100	164.700
	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>4.472.570,07</b>	<b>4.501.717,40</b>	<b>4.468.139,05</b>	<b>4.613.800</b>	<b>4.632.900</b>	<b>4.678.300</b>	<b>4.758.400</b>	<b>4.839.700</b>	<b>4.922.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-2.592.894,26</b>	<b>-3.296.599,25</b>	<b>-2.764.569,95</b>	<b>-3.081.200</b>	<b>-3.347.600</b>	<b>-3.383.400</b>	<b>-3.442.200</b>	<b>-3.501.900</b>	<b>-3.562.500</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>-2.592.894,26</b>	<b>-3.296.599,25</b>	<b>-2.764.569,95</b>	<b>-3.081.200</b>	<b>-3.347.600</b>	<b>-3.383.400</b>	<b>-3.442.200</b>	<b>-3.501.900</b>	<b>-3.562.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.513.748,51	3.223.362,09	2.711.617,30	2.914.300	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>-79.145,75</b>	<b>-73.237,16</b>	<b>-52.952,65</b>	<b>-166.900</b>	<b>-3.347.600</b>	<b>-3.383.400</b>	<b>-3.442.200</b>	<b>-3.501.900</b>	<b>-3.562.500</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.569,96	16.779,17	18.266,82	11.400	400	400	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-82.715,71</b>	<b>-90.016,33</b>	<b>-71.219,47</b>	<b>-178.300</b>	<b>-3.348.000</b>	<b>-3.383.800</b>	<b>-3.442.200</b>	<b>-3.501.900</b>	<b>-3.562.500</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	15.236,40	11.610,20	12.648,25	6.100	9.500	9.500	10.100	10.700	11.300
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
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>15.236,40</b>	<b>11.610,20</b>	<b>12.648,25</b>	<b>6.100</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>10.100</b>	<b>10.700</b>	<b>11.300</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 11108

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	206.909,22	253.193,28	38.368,02	492.500	34.500	0	34.500	0	29.500	29.500	29.500
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>206.909,22</b>	<b>253.193,28</b>	<b>38.368,02</b>	<b>492.500</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-206.909,22</b>	<b>-253.193,28</b>	<b>-38.368,02</b>	<b>-492.500</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>

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

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11108**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>501206 Softwarelizenzen BOARD</b>											
2	investive Auszahlungen	193.137,00	186.770,50	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo	-193.137,00	-186.770,50	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	0	0

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

### Produktbudget 11109 - SG-Controlling

<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

#### Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11109

- zZt keine

#### ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11109

- zZt keine

#### ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11109

- zZt keine



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 11109

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	91.167,13	97.562,29	132.188,76	82.400	89.100	91.900	93.400	94.900	96.400
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>91.167,13</b>	<b>97.562,29</b>	<b>132.188,76</b>	<b>82.400</b>	<b>89.100</b>	<b>91.900</b>	<b>93.400</b>	<b>94.900</b>	<b>96.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	262.672,04	294.763,19	389.512,65	367.400	224.000	231.900	235.700	239.500	243.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	130.628,86	177.279,06	246.671,35	138.400	119.400	124.800	126.700	128.800	130.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.056,75	22.191,10	41.748,64	79.700	59.800	55.000	56.100	57.200	58.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.603,09	81.603,33	125.527,02	78.500	126.300	126.300	128.200	130.200	132.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	69.373,04	138.320,38	39.578,68	106.000	54.000	54.000	55.000	56.000	57.000
	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>480.333,78</b>	<b>714.157,06</b>	<b>843.038,34</b>	<b>770.000</b>	<b>583.500</b>	<b>592.000</b>	<b>601.700</b>	<b>611.700</b>	<b>621.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-389.166,65</b>	<b>-616.594,77</b>	<b>-710.849,58</b>	<b>-687.600</b>	<b>-494.400</b>	<b>-500.100</b>	<b>-508.300</b>	<b>-516.800</b>	<b>-525.300</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>-389.166,65</b>	<b>-616.594,77</b>	<b>-710.849,58</b>	<b>-687.600</b>	<b>-494.400</b>	<b>-500.100</b>	<b>-508.300</b>	<b>-516.800</b>	<b>-525.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.078,49	592.091,57	691.048,48	671.600	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>-27.088,16</b>	<b>-24.503,20</b>	<b>-19.801,10</b>	<b>-16.000</b>	<b>-494.400</b>	<b>-500.100</b>	<b>-508.300</b>	<b>-516.800</b>	<b>-525.300</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	4.900	4.900	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-27.088,16</b>	<b>-24.503,20</b>	<b>-19.801,10</b>	<b>-16.000</b>	<b>-499.300</b>	<b>-505.000</b>	<b>-508.300</b>	<b>-516.800</b>	<b>-525.300</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	11.603,09	81.603,33	125.527,02	78.500	126.300	126.300	128.200	130.200	132.200
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
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>11.603,09</b>	<b>81.603,33</b>	<b>125.527,02</b>	<b>78.500</b>	<b>126.300</b>	<b>126.300</b>	<b>128.200</b>	<b>130.200</b>	<b>132.200</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 11109

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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	15.000	0	265.000	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>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>15.000</b>	<b>0</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-265.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

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

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11109**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>501206 Softwarelizenzen BOARD</b>											
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	100.000,00	271.700	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	36.626,17	30.497,50	33.010,83	73.800	37.600	38.100	38.700	39.400	40.100
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>36.626,17</b>	<b>30.497,50</b>	<b>133.010,83</b>	<b>345.500</b>	<b>37.600</b>	<b>38.100</b>	<b>38.700</b>	<b>39.400</b>	<b>40.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	107.641,48	142.526,35	186.888,78	313.000	257.600	266.000	270.400	275.100	279.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	52.479,83	55.416,57	61.599,99	119.100	50.400	51.800	52.700	53.600	54.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.671,77	6.690,14	21.701,03	56.900	10.000	10.500	11.100	11.700	12.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.877,84	2.111,12	625,46	200	2.100	2.100	2.300	2.500	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	572,55	1.886,62	373,96	64.700	4.700	4.700	5.000	5.300	5.600
	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>171.243,47</b>	<b>208.630,80</b>	<b>271.189,22</b>	<b>553.900</b>	<b>324.800</b>	<b>335.100</b>	<b>341.500</b>	<b>348.200</b>	<b>354.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-134.617,30</b>	<b>-178.133,30</b>	<b>-138.178,39</b>	<b>-208.400</b>	<b>-287.200</b>	<b>-297.000</b>	<b>-302.800</b>	<b>-308.800</b>	<b>-314.800</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>-134.617,30</b>	<b>-178.133,30</b>	<b>-138.178,39</b>	<b>-208.400</b>	<b>-287.200</b>	<b>-297.000</b>	<b>-302.800</b>	<b>-308.800</b>	<b>-314.800</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	28.270,89	29.408,46	47.548,80	58.800	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-162.888,19</b>	<b>-207.541,76</b>	<b>-185.727,19</b>	<b>-267.200</b>	<b>-287.200</b>	<b>-297.000</b>	<b>-302.800</b>	<b>-308.800</b>	<b>-314.800</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	100,73	20,29	120,28	100	100	100	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-162.988,92</b>	<b>-207.562,05</b>	<b>-185.847,47</b>	<b>-267.300</b>	<b>-287.300</b>	<b>-297.100</b>	<b>-302.800</b>	<b>-308.800</b>	<b>-314.800</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.111,12	625,46	200	2.100	2.100	2.300	2.500	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
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.877,84</b>	<b>2.111,12</b>	<b>625,46</b>	<b>200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.700</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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	55.442,35	10.996,14	52.309,69	3.300	6.200	6.200	7.500	8.800	10.100
02 Aufwand	55.442,35	10.996,14	52.309,69	3.300	7.500	7.500	9.200	10.900	12.600
03 Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.700	-2.100	-2.500
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	0	-1.300	-1.300	-1.700	-2.100	-2.500

**II Investitionsbudget 57304 - Stiftungen / Treuhandvermögen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 €	54.703,95	10.953,72	52.304,07	1.400	5.600	5.600	6.400	7.200	8.000
06 Transferquote	98,67	99,61	99,99	42,42	74,67	74,67	69,57	66,06	63,49

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 57304

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	54.703,95	10.953,72	52.304,07	1.900	4.300	4.300	4.700	5.100	5.500
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>54.703,95</b>	<b>10.953,72</b>	<b>52.304,07</b>	<b>1.900</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.700</b>	<b>5.100</b>	<b>5.500</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	54.703,95	10.953,72	52.304,07	1.400	5.600	5.600	6.400	7.200	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	738,40	42,42	5,62	1.900	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>55.442,35</b>	<b>10.996,14</b>	<b>52.309,69</b>	<b>3.300</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>9.200</b>	<b>10.900</b>	<b>12.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-738,40</b>	<b>-42,42</b>	<b>-5,62</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	738,40	42,42	5,62	1.400	1.900	1.900	2.800	3.700	4.600
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>738,40</b>	<b>42,42</b>	<b>5,62</b>	<b>1.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>2.800</b>	<b>3.700</b>	<b>4.600</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>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.500</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.500</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>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.500</b>

<b>Budget</b>	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

### Fachdienstbudget Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung

#### I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	5.289.770,06	4.883.823,49	4.830.058,97	4.908.100	4.667.100	4.780.500	4.858.000	4.937.200	5.017.500
02 Aufwand	9.092.688,37	10.319.323,10	9.541.951,57	9.826.400	9.941.700	10.150.100	10.320.100	10.492.600	10.667.700
03 Ergebnis	-3.802.918,31	-5.435.499,61	-4.711.892,60	-4.918.300	-5.274.600	-5.369.600	-5.462.100	-5.555.400	-5.650.200
04 Saldo interne LV	-1.928.574,53	-2.053.642,00	-2.231.747,01	-2.074.300	-25.000	-25.000	-26.100	-27.200	-28.400
05 Ergebnis nach interner LV	-5.731.492,84	-7.489.141,61	-6.943.639,61	-6.992.600	-5.299.600	-5.394.600	-5.488.200	-5.582.600	-5.678.600
<b>Fachdienst nach Produkten</b>									
12101 Statistik und Wahlen	-66.019,09	-82.336,97	-318.802,61	-134.500	-264.800	-221.700	-225.700	-230.000	-234.300
12201 Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten	-5.625.052,58	-7.343.145,34	-6.548.199,69	-6.811.100	-5.004.800	-5.137.900	-5.216.300	-5.303.900	-5.393.000
52201 Wohnungsbauförde- rung	-21.260,25	-21.317,61	-21.720,07	-20.400	-19.000	-19.600	-20.600	-21.600	-22.600
57302 Märkte	-32.147,34	-59.251,99	-71.257,42	-39.300	-20.300	-24.700	-25.600	-27.100	-28.700

#### II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	191.057,20	57.764,06	38.742,88	77.000	339.000	453.500	14.000	14.000	14.000
03 Saldo	-191.057,20	-57.764,06	-38.742,88	-77.000	-339.000	-453.500	-14.000	-14.000	-14.000

#### III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	6.339.918,92	6.757.951,31	6.682.756,08	6.935.600	6.774.100	7.002.700	7.114.600	7.228.400	7.343.800
02 Personalintensität in %	69,73	65,49	70,04	70,58	68,14	68,99	68,94	68,89	68,84
03 Sachaufwand in €	546.051,78	483.155,49	521.205,93	702.400	861.200	775.600	791.700	807.900	824.500
04 Sachquote	6,01	4,68	5,46	7,15	8,66	7,64	7,67	7,70	7,73
05 Transferaufwand in €	226.553,94	241.672,90	137.159,70	166.100	141.100	141.100	143.400	145.700	148.100
06 Transferquote	2,49	2,34	1,44	1,69	1,42	1,39	1,39	1,39	1,39

<b>Budget</b>	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

### Produktbudget 12101 - Statistik und Wahlen

<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

#### Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 12101

- zZt keine

#### ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 12101

- zZt keine

#### ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 12101

- zZt keine



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 12101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	66.811,59	2.756,30	0,00	35.000	0	45.000	45.700	46.400	47.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.907,44	2.388,12	2.584,68	19.200	2.900	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
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	<b>69.719,03</b>	<b>5.144,42</b>	<b>2.584,68</b>	<b>54.200</b>	<b>2.900</b>	<b>47.900</b>	<b>48.800</b>	<b>49.700</b>	<b>50.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	53.541,52	54.604,01	45.162,26	58.000	54.700	56.400	57.800	59.200	60.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.165,91	4.339,40	4.823,15	26.800	3.800	4.000	4.300	4.600	4.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.000,00	2.000	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.102,13	3.102,13	3.292,10	3.200	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.712,34	39,00	248.351,59	86.000	195.000	195.000	198.000	201.100	204.200
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	<b>110.521,90</b>	<b>62.084,54</b>	<b>304.629,10</b>	<b>176.000</b>	<b>267.300</b>	<b>269.200</b>	<b>274.200</b>	<b>279.300</b>	<b>284.400</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	<b>-40.802,87</b>	<b>-56.940,12</b>	<b>-302.044,42</b>	<b>-121.800</b>	<b>-264.400</b>	<b>-221.300</b>	<b>-225.400</b>	<b>-229.600</b>	<b>-233.800</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	= 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>-40.802,87</b>	<b>-56.940,12</b>	<b>-302.044,42</b>	<b>-121.800</b>	<b>-264.400</b>	<b>-221.300</b>	<b>-225.400</b>	<b>-229.600</b>	<b>-233.800</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	24.593,97	24.929,71	16.408,42	12.300	200	200	300	400	500
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	<b>-65.396,84</b>	<b>-81.869,83</b>	<b>-318.452,84</b>	<b>-134.100</b>	<b>-264.600</b>	<b>-221.500</b>	<b>-225.700</b>	<b>-230.000</b>	<b>-234.300</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	622,25	467,14	349,77	400	200	200	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	<b>-66.019,09</b>	<b>-82.336,97</b>	<b>-318.802,61</b>	<b>-134.500</b>	<b>-264.800</b>	<b>-221.700</b>	<b>-225.700</b>	<b>-230.000</b>	<b>-234.300</b>

<b>Budget</b>	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.102,13	3.102,13	3.292,10	3.200	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600
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	= Nettoabschreibungsaufwand	3.102,13	3.102,13	3.292,10	3.200	4.300	4.300	4.400	4.500	4.600

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

**V Teilfinanzplan Produkt 12101**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>26 = 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	15.470,66	0,00	944,86	20.000	5.000	0	5.000	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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>15.470,66</b>	<b>0,00</b>	<b>944,86</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.470,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-944,86</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Budget</b>	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

<b>Produktbudget 12201 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Lebensmittel- und Veterinäraufsicht, Gewerbeangelegenheiten.
<b>Aufgabenkategorie</b>	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	
<b>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 12201</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Innenstadt attraktiver machen</li> <li>- Verwaltung zukunftsfähig machen</li> </ul>	
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 12201</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt gewährleisten</li> <li>- Digitalisierung gestalten</li> </ul>	
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 12201</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dezentrale Unterstützung und controlling FD 32</li> <li>- Umsetzung internetbasierte Kfz-Zulassung (i-Kfz)</li> <li>- Verkehrsbußgeldstelle Gewinn- und Vermögensabschöpfung im Gewerblichen Güterkraftverkehr</li> <li>- Organisatorische Maßnahmen / Anpassung des Personalbedarfs in der Abt. 32.3 (Straßenverkehrsangelegenheiten)</li> <li>- Organisatorische Maßnahmen / Anpassung des Personalbedarfs in der Abt. 32.1 (Veterinär- und Lebensmittelaufsicht)</li> <li>- Maßnahmen in Zusammenhang mit EU-Zuwanderung <ul style="list-style-type: none"> <li>* Mitarbeit AG EU-Zuwanderung</li> <li>* Koordinierung Interventionsteam</li> <li>* Koordinierung Team Nachbarschaftskonflikte</li> <li>* Feststellung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts</li> </ul> </li> <li>- Konzept für ein sauberes Neumünster <ul style="list-style-type: none"> <li>* Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten</li> </ul> </li> <li>- Umsetzung Infektionsschutzgesetz: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Kontrollen durch Kommunalen Ordnungsdienst/Ermittlungsdienst/Vollstreckung</li> </ul> </li> </ul>	



## Maßnahmen in Zusammenhang mit EU-Zuwanderung

- **Koordinierung Interventionsteam**
  - **Koordinierung Team Nachbarschaftskonflikte**
- ### Feststellung der Rechtmäßigkeit des Aufenthalts

<b>ISEK-Ziel</b>	Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt gewährleisten
<b>Handlungsrahmen</b>	Handlungskonzept Armut
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	12201 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
<b>Federführung</b>	FD 32 – Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Weitere Beteiligte	FDe 03, 37, 52, 53, 61, 63, 70, Jobcenter, Polizei
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	Festlegungen aus der verwaltungsinternen AG EU-Zuwanderung
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	Handlungskonzept EU-Zuwanderung <a href="#">0380/2018/DS RV 03.09.2019</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Fachdienstübergreifende Begehungen auf Grundlage des Bundesmeldegesetzes von sogenannten Problemimmobilien zur Feststellung von melderechtlichen Verstößen, Baumängeln, Brandschutzmängeln, Schädlingsbefall, illegaler Müllentsorgung, etc..

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

- Menschenwürdige Integration von Zuwandernden,
- Vermeidung von Nachbarschaftskonflikten,
- Einhaltung rechtlicher Vorschriften (siehe oben).

### *Ausgangslage*

Wiederholte Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern über menschenunwürdige Verhältnisse in den Liegenschaften (Übersättigung des Wohnraumes), illegale Müllentsorgung im Wohnumfeld und daraus resultierender Verdacht auf Schädlingsbefall.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Es wurden bis Anfang 2020 monatliche Begehungen (8 an der Zahl) durch Vertreter/-innen der Fachdienste der Stadt Neumünster sowie der Polizei durchgeführt.

Die zu begehenden Problemimmobilien wurden anhand der Beschwerdelage und des optischen Eindrucks im Rahmen von

Vorermittlungen wechselnd festgelegt, gegen festgestellte Problemlagen wurden entsprechende Maßnahmen eingeleitet.

Bis auf eine durchgeführte Begehung im September 2021 mussten pandemiebedingt weitere Hausbegehungen bis auf weiteres ausgesetzt werden.

*Nächste Schritte*

Fortführung der Begehungen ab dem Spätsommer 2022 im monatlichen Rhythmus.



## Organisatorische Maßnahmen/Anpassung des Personalbedarfs in der Abt. 32.3 (Straßenverkehrsangelegenheiten)

<b>ISEK-Ziel</b>	Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt gewährleisten
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	12201 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
<b>Federführung</b>	FD 32 – Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Weitere Beteiligte	FD 10
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	Schließung/eingeschränkte Öffnungszeiten in 2019, Pflichtumtausch Führerschein
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0497/2018/DS RV 18.02.2020</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2024
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Organisatorische Untersuchung der Kfz-Zulassungs- und der Führerscheinstelle in Bezug auf die Personalbemessung der Arbeitsgruppen.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung/Vermeidung von Schließzeiten.

### *Ausgangslage*

Im Jahr 2019 kam es zeitweise zu erheblichen Einschränkungen des Services in der Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Die Orga-Untersuchung wurde mit dem bekannten Ergebnis einer Stellenmehrung abgeschlossen, die entsprechenden Stellen wurden durch die Ratsversammlung bereits genehmigt.
- Die 0,5-Stelle in der Führerscheinstelle (im Wesentlichen begründet durch die zusätzliche Aufgabe des sog. Pflichtumtausches von Führerscheinen) wurde zum 01.04.2020 besetzt.
- Für die Kfz-Zulassungsstelle wurde eine neue (zunächst für 2 Jahre befristete) 0,75-Stelle genehmigt. Das Bewerbungsverfahren konnte wg. der Corona-Einschränkungen erst im Mai 2020 zum Abschluss

gebracht werden. Die Stelle wurde zum 01.08.2020 besetzt.

- Bedingt durch einen personellen Wechsel in der Zulassung und der langfristigen Erkrankung einer weiteren Kollegin wurden in dem o. g. Bewerbungsverfahren zwei weitere Mitarbeitende gefunden, welche ebenfalls Corona-bedingt zum 01.08.2020 ihren Dienst angetreten haben.

#### *Weiteres Verfahren*

Für die Kfz-Zulassung wurde mit Stellenanzeige für die Haushaltsjahre 2023/2024 die Entfristung der 0,75-Stelle beantragt, um die nach Corona wieder steigenden Fallzahlen zu bewältigen.

Zudem wurden nach vorangegangener interner Orga-Untersuchung für die Führerscheinstelle für den Bereich Pflichtumtausch beginnend ab 01.01.2023 eine unbefristete 1,0-Stelle und ab dem 01.01.2024 eine unbefristete 0,5-Stelle beantragt, um der zu erwartenden Verdoppelung der Antragszahlen im Bereich Pflichtumtausch gerecht zu werden.

Im Bereich der Überprüfung der Kraftfahreignung, insb. von Drogen- / Alkoholkonsumenten, chronisch Kranken, des öffentlichen Personennahverkehrs und des Güterkraftverkehrs wurde nach interner Orga-Untersuchung eine unbefristete 0,5-Stelle beantragt.

Zusätzlich wurde eine 0,64-Stelle für die Einführung eines Infopoints Kfz-Zulassung / Führerscheinstelle angezeigt.

#### *Nächste Schritte*

Die Kfz-Zulassungsstelle und die Führerscheinstelle betreiben weiterhin die Fortschreibung der Orga-Untersuchung. Die Entscheidung der Ratsversammlung zu den angezeigten Stellen ist abzuwarten.



**„Sauberes Neumünster“**  
- **Verfolgung von**  
**Ordnungswidrigkeiten**

<b>ISEK-Ziel</b>	Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt gewährleisten
<b>Handlungsrahmen</b>	Sauberes Neumünster
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	12201 – Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
<b>Federführung</b>	FD 32 – Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Weitere Beteiligte	FD 70
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0024/2018/An RV 11.09.2018</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0292/2018/DS RV 02.04.2019</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Konzept: 2019 Umsetzung Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Maßnahmen zu mehr Sauberkeit in der Stadt Neumünster.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Mehr Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung in der Stadt Neumünster. Beseitigung illegaler Müllablagerungen im Stadtgebiet (inkl. Verursacherfeststellung und Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren) sowie Steigerung des subjektiven Sicherheitsempfindens in der Bevölkerung.

#### *Ausgangslage*

Politische Beschlussfassung.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Besetzung von vier neuen Planstellen im kommunalen Ordnungs- und Verkehrsdienst (KOD) in 2019/2020,
- Ausweitung der Kontrollen sowie Beweisaufnahme in enger Zusammenarbeit zwischen TBZ und KOD,
- Konzeptvorstellung im Rat,
- Konzeptvorstellung in den Stadtteilbeiräten,
- Ordnungswidrigkeitenverfahren:
  - 2019 = 34
  - 2020 = 46
  - 2021 = 3 (Stand: 16.06.2021)

Aktuelle Zahlen für 2021 und 2022 werden nachgereicht.

*Nächste Schritte*

Wiedervorlage im Rat und den Ausschüssen, eine zeitliche Perspektive hierfür konnte bislang nicht festgelegt werden.

Verschiebung der Prioritäten bei der Aufgabenwahrnehmung:

- Kontrollen durch den kommunalen Ordnungs- und Verkehrsdienst mussten aufgrund der Corona-Pandemie zurückgefahren werden; Priorität bei Kontrollen zur Einhaltung der Hygienevorgaben (Senkung Infektionsrate),

Stand 31.08.2022: Aufgrund der angespannten personellen Situation in den Abteilungen 32.2 und 32.4 sind div. Mitarbeiter des Ordnungs- und Verkehrsdienstes (32.5) nach dort ‚ausgeliehen‘, und die verbleibenden Mitarbeiter damit nur eingeschränkt für derartige Zusatzaufgaben einsatzfähig; Kontrollen nach Ende der Corona-Maßnahmen konnten somit auch weiterhin nicht wieder intensiviert werden.

Kontrollen und Beweisaufnahmen durch das TBZ wurden weiter fortgeführt und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Verursacher/-innen eingeleitet.

<b>Budget</b>	2.32 - 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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	5.098.004,78	4.816.299,36	4.758.841,77	4.746.700	4.568.600	4.639.000	4.713.600	4.789.800	4.867.100
02 Aufwand	8.846.010,90	10.147.789,35	9.109.148,38	9.518.900	9.551.400	9.754.900	9.915.700	10.078.900	10.244.600
03 Ergebnis	-3.748.006,12	-5.331.489,99	-4.350.306,61	-4.772.200	-4.982.800	-5.115.900	-5.202.100	-5.289.100	-5.377.500
04 Saldo interne LV	-1.865.798,66	-1.996.205,61	-2.182.777,58	-2.027.500	-13.600	-13.600	-14.200	-14.800	-15.500
05 Ergebnis nach interner LV	-5.613.804,78	-7.327.695,60	-6.533.084,19	-6.799.700	-4.996.400	-5.129.500	-5.216.300	-5.303.900	-5.393.000

**II Investitionsbudget 12201 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	175.586,54	57.580,26	37.798,02	52.000	299.000	443.500	14.000	14.000	14.000
03 Saldo	-175.586,54	-57.580,26	-37.798,02	-52.000	-299.000	-443.500	-14.000	-14.000	-14.000

**III Finanzkennzahlen 12201 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	6.196.855,42	6.612.067,45	6.541.163,18	6.774.100	6.631.200	6.854.900	6.962.700	7.072.400	7.183.600
02 Personalintensität in %	70,05	65,16	71,81	71,16	69,43	70,27	70,22	70,17	70,12
03 Sachaufwand in €	509.780,51	470.859,82	491.901,13	675.900	821.400	735.800	750.800	765.900	781.400
04 Sachquote	5,76	4,64	5,40	7,10	8,60	7,54	7,57	7,60	7,63
05 Transferaufwand in €	226.553,94	241.672,90	137.159,70	166.100	141.100	141.100	143.400	145.700	148.100
06 Transferquote	2,56	2,38	1,51	1,74	1,48	1,45	1,45	1,45	1,45

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 12201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.336.062,70	2.108.212,36	2.109.880,19	2.304.300	2.211.400	2.239.400	2.275.300	2.312.200	2.349.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.258,98	11.953,31	15.833,35	16.000	15.500	15.500	16.100	16.700	17.300
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.462,85	227.819,21	135.633,24	71.100	71.100	71.100	72.400	73.800	75.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.648.594,89	2.467.872,03	2.497.281,39	2.355.300	2.270.600	2.313.000	2.349.800	2.387.100	2.425.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	13.575,36	432,95	213,60	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	<b>5.096.954,78</b>	<b>4.816.289,86</b>	<b>4.758.841,77</b>	<b>4.746.700</b>	<b>4.568.600</b>	<b>4.639.000</b>	<b>4.713.600</b>	<b>4.789.800</b>	<b>4.867.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.793.740,16	5.998.088,53	5.846.165,03	6.249.200	6.325.400	6.527.800	6.630.400	6.734.400	6.840.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.334.419,30	1.392.746,76	1.509.246,14	1.473.100	1.205.100	1.238.800	1.258.900	1.279.600	1.300.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.780,51	470.859,82	491.901,13	675.900	821.400	735.800	750.800	765.900	781.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	145.911,58	264.714,45	136.937,33	53.100	110.200	115.200	117.900	120.600	123.300
53	15	+ Transferaufwendungen	226.553,94	241.672,90	137.159,70	166.100	141.100	141.100	143.400	145.700	148.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	835.605,41	1.779.706,89	987.739,05	901.500	948.200	996.200	1.014.300	1.032.700	1.051.300
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	<b>8.846.010,90</b>	<b>10.147.789,35</b>	<b>9.109.148,38</b>	<b>9.518.900</b>	<b>9.551.400</b>	<b>9.754.900</b>	<b>9.915.700</b>	<b>10.078.900</b>	<b>10.244.600</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	<b>-3.749.056,12</b>	<b>-5.331.499,49</b>	<b>-4.350.306,61</b>	<b>-4.772.200</b>	<b>-4.982.800</b>	<b>-5.115.900</b>	<b>-5.202.100</b>	<b>-5.289.100</b>	<b>-5.377.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	1.050,00	9,50	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>1.050,00</b>	<b>9,50</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>-3.748.006,12</b>	<b>-5.331.489,99</b>	<b>-4.350.306,61</b>	<b>-4.772.200</b>	<b>-4.982.800</b>	<b>-5.115.900</b>	<b>-5.202.100</b>	<b>-5.289.100</b>	<b>-5.377.500</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	1.865.798,66	1.996.205,61	2.182.777,58	2.027.500	13.600	13.600	14.200	14.800	15.500
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	<b>-5.613.804,78</b>	<b>-7.327.695,60</b>	<b>-6.533.084,19</b>	<b>-6.799.700</b>	<b>-4.996.400</b>	<b>-5.129.500</b>	<b>-5.216.300</b>	<b>-5.303.900</b>	<b>-5.393.000</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	11.247,80	15.449,74	15.115,50	11.400	8.400	8.400	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	<b>-5.625.052,58</b>	<b>-7.343.145,34</b>	<b>-6.548.199,69</b>	<b>-6.811.100</b>	<b>-5.004.800</b>	<b>-5.137.900</b>	<b>-5.216.300</b>	<b>-5.303.900</b>	<b>-5.393.000</b>

<b>Budget</b>	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	83.885,21	68.214,83	85.498,90	53.100	70.100	70.100	71.900	73.700	75.500
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>83.885,21</b>	<b>68.214,83</b>	<b>85.498,90</b>	<b>53.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>71.900</b>	<b>73.700</b>	<b>75.500</b>

<b>Budget</b>	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

## V Teilfinanzplan Produkt 12201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>26 = 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	100.000,00	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	75.586,54	57.580,26	37.798,02	52.000	299.000	0	443.500	0	14.000	14.000	14.000
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>175.586,54</b>	<b>57.580,26</b>	<b>37.798,02</b>	<b>52.000</b>	<b>299.000</b>	<b>0</b>	<b>443.500</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-175.586,54</b>	<b>-57.580,26</b>	<b>-37.798,02</b>	<b>-52.000</b>	<b>-299.000</b>	<b>0</b>	<b>-443.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

<b>Budget</b>	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 12201**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>502601 Bew. Vermögen Bürgerbüro</b>											
2	investive Auszahlungen	2.365,06	5.959,60	8.350,13	5.000	45.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	<b>= Saldo</b>	-2.365,06	-5.959,60	-8.350,13	-5.000	-45.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4	<b>502705 Mobile Geschwindigkeitsmessan- lage</b>											
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	100.000	0	350.000	0	0	0	0
6	<b>= Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0	-100.000	0	-350.000	0	0	0	0

<b>Budget</b>	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

### Pro0duktbudget 52201 - Wohnungsbauförderung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen		
<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 52201

- zZt keine

#### ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 52201

- zZt keine

#### ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 52201

- zZt keine



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 52201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	23,00	308,58	0	400	400	600	800	1.000
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
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	0,00	23,00	308,58	0	400	400	600	800	1.000
50	11	Personalaufwendungen	15.344,58	15.220,32	15.087,51	16.800	18.800	19.400	20.300	21.200	22.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	41,79	575,82	0	600	600	900	1.200	1.500
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)	15.344,58	15.262,11	15.663,33	16.800	19.400	20.000	21.200	22.400	23.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-15.344,58	-15.239,11	-15.354,75	-16.800	-19.000	-19.600	-20.600	-21.600	-22.600
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)	-15.344,58	-15.239,11	-15.354,75	-16.800	-19.000	-19.600	-20.600	-21.600	-22.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.915,67	6.078,50	6.365,32	3.600	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-21.260,25	-21.317,61	-21.720,07	-20.400	-19.000	-19.600	-20.600	-21.600	-22.600
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-21.260,25	-21.317,61	-21.720,07	-20.400	-19.000	-19.600	-20.600	-21.600	-22.600

<b>Budget</b>	2.32 - 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 stadteigener 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	



## Weiterentwicklung Holstenköste

<b>ISEK-Ziel</b>	Stadtidentität/Besonderes Profil stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Innenstadtkonzept
<b>Stadtteil</b>	Stadtmitte
<b>Produktbudget</b>	57302 – Märkte
<b>Federführung</b>	NEU FD 61 – Stadtplanung und -entwicklung
Weitere Beteiligte	FDe 32, 70, Schausteller/-innen
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	Konzept Holstenköste, RV 12.02.2013
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0489/2013/MV HA 12.09.2017</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Die Attraktivität der Holstenköste soll gesteigert werden.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Mit unterschiedlichen Maßnahmen soll die Holstenköste als eines der größten Stadtfeste in Schleswig-Holstein attraktiver gestaltet werden, so dass sie wieder mehr Besucherzuspruch erfährt.

### *Ausgangslage*

Die Besucher/-innenzahlen der Holstenköste waren von 2016 auf 2017 rückläufig.

### *Wesentliche Teil- / Zwischenergebnisse*

- Der „Hinterhof“ bereichert die Holstenköste seit dem Jahr 2018,
- das Musikprogramm wurde zielgruppenorientiert geändert,
- Kooperation mit Medienpartnern wie Radio N-Joy,
- die Bühne im Rathausinnenhof erhielt mit den „Singern und Songwritern“ ein neues Image,
- der Gerisch-Park wurde im Jahr 2018 an einem Veranstaltungstag mit einem Konzert in die Holstenköste eingebunden, im Jahr 2019 schon mit zwei Konzerten,

- das Finale des DAK Dancecontests konnte im Jahr 2018 unter prominenter Beteiligung in die Holstenköste integriert werden,
- das Sicherheitskonzept wird in enger Abstimmung mit allen zuständigen Stellen jährlich angepasst,
- die Hauptbühne auf dem Großflecken wurde vergrößert,
- es wurden neue mobile Fahrradständer angeschafft, damit die Holstenköste besser erreichbar ist,
- am Waschpohl und in der Brachenfelder Straße wurden zusätzliche Behinderten-Parkplätze eingerichtet,
- es wurde eine Mülltrennung für die gewerblichen Abfälle eingeführt und verstärkt auf umweltbewusste Verpackungen geachtet.
- Um die Kulturszene während der Pandemie zu unterstützen, beteiligte sich die Stadt Neumünster am Modellprojekt Kultur der Niederdeutschen Bühne Neumünster. Kurzfristig wurden 4 Veranstaltungen im Zeitraum 28. Mai - 18. Juni 2021 organisiert.
- Des Weiteren gab es ein Sommerfestival der Stadt in Kooperation mit der Rockpop-Musicschool in der Wittorferstr. 130. Vom 30. Juli bis 28. August 2021 fand jeden Freitag und Samstag ein buntes Veranstaltungsprogramm statt, wobei freitags das Programm auf Familien ausgerichtet war und samstags Konzerte stattfanden.

### *Nächste Schritte*

Die Holstenköste 2018 hat gezeigt, dass die Neuausrichtung und die Erweiterung erfolgreich waren. Vor diesem Hintergrund wird die Holstenköste nun kontinuierlich weiterentwickelt. Zudem muss auf äußere Umstände reagiert werden, wie z. B. den geplanten Umbau des Großfleckens.

Die Kindermeile wurde in 2022 vom Rencks Park in die Teichuferanlagen in Kooperation mit der Jungen Bühne gelegt, sodass eine Nutzung der dortigen Bühne für alle Akteure möglich war. Außerdem fand sie an zwei Tagen anstatt nur einem statt.

Eine Kooperation mit dem Kulturbüro, die eine künstlerische Verbindung zwischen Holstenköste und Kunstflecken zum Ziel hat, ist angestrebt und dient der Qualitätsoptimierung des Stadtfestes. Erste Gespräche fanden bereits statt.

Aufgrund der Energiekrise muss auf die kommende Situation reagiert werden; inwieweit die Holstenköste wie gewohnt organisiert und durchgeführt werden kann, muss geklärt werden.



<b>Budget</b>	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz

## IV Teilergebnisplan Produkt 57302

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	100.855,73	57.579,70	63.926,46	100.000	94.000	92.000	93.600	95.300	97.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.375,00	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	6.815,52	4.777,01	4.397,48	7.200	1.200	1.200	1.400	1.600	1.800
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>122.046,25</b>	<b>62.356,71</b>	<b>68.323,94</b>	<b>107.200</b>	<b>95.200</b>	<b>93.200</b>	<b>95.000</b>	<b>96.900</b>	<b>98.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	70.431,97	70.186,24	75.028,96	75.400	68.000	70.300	71.800	73.300	74.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.232,48	8.680,23	8.205,94	10.800	1.500	1.600	1.900	2.200	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.271,27	12.295,67	26.304,80	24.500	30.300	30.300	31.200	32.100	33.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.149,78	2.642,75	2.370,34	2.400	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	725,49	382,21	600,72	1.600	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>120.810,99</b>	<b>94.187,10</b>	<b>112.510,76</b>	<b>114.700</b>	<b>103.600</b>	<b>106.000</b>	<b>109.000</b>	<b>112.000</b>	<b>115.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>1.235,26</b>	<b>-31.830,39</b>	<b>-44.186,82</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-12.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-16.300</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>1.235,26</b>	<b>-31.830,39</b>	<b>-44.186,82</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-12.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-16.300</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	32.266,23	26.428,18	26.195,69	30.900	11.200	11.200	11.600	12.000	12.400
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-31.030,97</b>	<b>-58.258,57</b>	<b>-70.382,51</b>	<b>-38.400</b>	<b>-19.600</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.600</b>	<b>-27.100</b>	<b>-28.700</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.116,37	993,42	874,91	900	700	700	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-32.147,34</b>	<b>-59.251,99</b>	<b>-71.257,42</b>	<b>-39.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.600</b>	<b>-27.100</b>	<b>-28.700</b>

<b>Budget</b>	2.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Wachholz									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.868,95	2.642,75	2.370,34	2.400	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
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>4.868,95</b>	<b>2.642,75</b>	<b>2.370,34</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>

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

**V Teilfinanzplan Produkt 57302**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>26 = 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	183,80	0,00	5.000	35.000	0	5.000	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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>183,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-183,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</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>	Herr Kutyniok

### Fachdienstbudget Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

#### I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	9.043.791,40	8.339.724,26	11.762.371,43	8.918.800	14.703.900	14.761.000	14.985.600	15.213.800	15.445.200
02 Aufwand	21.061.889,77	22.867.787,45	25.346.778,23	26.055.700	26.855.700	27.191.100	27.615.200	28.046.200	28.483.500
03 Ergebnis	-12.018.098,37	-14.528.063,19	-13.584.406,80	-17.136.900	-12.151.800	-12.430.100	-12.629.600	-12.832.400	-13.038.300
04 Saldo interne LV	-4.128.188,81	-4.172.886,59	-4.095.150,00	-4.486.600	6.900	6.900	6.500	6.100	5.700
05 Ergebnis nach interner LV	-16.146.287,18	-18.700.949,78	-17.679.556,80	-21.623.500	-12.144.900	-12.423.200	-12.623.100	-12.826.300	-13.032.600
<b>Fachdienst nach Produkten</b>									
12601 Brandschutz	-11.625.522,76	-11.567.219,23	-12.110.583,08	-12.499.000	-9.380.700	-9.557.600	-9.693.500	-9.844.800	-9.998.600
12701 Rettungsdienst	-3.582.625,49	-6.042.865,02	-4.458.601,46	-7.852.400	-1.729.700	-1.816.800	-1.769.300	-1.800.000	-1.831.100
12801 Zivil- und Katastrophenschutz	-1.115.510,10	-1.238.730,93	-1.278.732,09	-1.377.100	-1.140.300	-1.154.600	-1.160.300	-1.181.500	-1.202.900

#### II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	1.132.040,93	218.992,64	401.829,84	830.000	25.000	50.000	850.000	0	0
02 investive Auszahlungen	1.642.780,93	1.328.675,59	1.962.453,65	1.440.400	2.924.500	2.534.400	3.263.500	1.830.500	335.500
03 Saldo	-510.740,00	-1.109.682,95	-1.560.623,81	-610.400	-2.899.500	-2.484.400	-2.413.500	-1.830.500	-335.500

#### III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	13.470.533,39	13.959.061,24	15.113.876,96	15.544.600	15.138.400	15.614.400	15.853.400	16.095.700	16.341.900
02 Personalintensität in %	63,96	61,04	59,63	59,66	56,37	57,42	57,41	57,39	57,37
03 Sachaufwand in €	1.743.912,54	2.022.012,60	2.907.289,36	2.629.000	3.700.700	3.576.000	3.635.700	3.696.700	3.758.600
04 Sachquote	8,28	8,84	11,47	10,09	13,78	13,15	13,17	13,18	13,20
05 Transferaufwand in €	657.492,77	726.945,76	1.171.520,00	755.500	1.090.000	1.150.000	1.167.400	1.185.000	1.202.900
06 Transferquote	3,12	3,18	4,62	2,90	4,06	4,23	4,23	4,23	4,22

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

<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 Feuerwehrehäuser (Einfeld, Tungendorf, Wittorf/Gadeland)			



**Erhöhung der Stärke des Löschzugs um zwei Funktionen**

<b>ISEK-Ziel</b>	Im Notfall schnell, qualifiziert und angemessen helfen
<b>Handlungsrahmen</b>	Bedarfsplan für die nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	12601 – Brandschutz
<b>Federführung</b>	FD 37 – Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Weitere Beteiligte	FD 10
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	Bedarfsplan für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr, RV 13.02.2018  <a href="#">1094/2013/DS RV 13.02.2018</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	Umsetzung der Personalerhöhung über den Haushalt 2019/2020 (8 Stellen)  <a href="#">0193/2018/DS RV 11.12.2018</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2022
<b>Status</b>	✓ (Realisierung abgeschlossen)

*Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Erhöhung des Löschzuges der Berufsfeuerwehr auf durchgängig 12 Funktionen. Bisher wurden am Tage von Montag bis Freitag in der Zeit von 07:00 – 17:00 Uhr 12 und in den übrigen Zeiten 10 Funktionen vorgehalten.

*Zweck/Angestrebte Wirkung*

Die Maßnahme dient der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und Unfallverhütungsvorschriften. Darüber hinaus werden die Ortsfeuerwehren des Stadtfeuerwehrverbandes bei der Erfüllung der Schutzstufe 2 des Kritischen Wohnungsbrandes entlastet.

*Ausgangslage*

Die Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit des Sicherheitstrupps im Atemschutzeinsatz durch alle Ortswehren ist nicht mehr durchgängig gewährleistet. Es gibt Ortswehren, welche die zeitlichen und / oder die qualitativen bzw. quantitativen Vorgaben der Schutzstufe 2 des Schutzzieles Kritischer Wohnungsbrand nicht mehr einhalten.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Schaffung von 7 Planstellen im Produkt 126 im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2019/2020.
- Einstellung einer entsprechenden Anzahl von Brandmeisteranwärtern im März 2019 für die zweijährige Ausbildung.

- Übernahme der entsprechenden Anzahl von Brandmeister\*innen nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung zum März 2021.

*Nächste Schritte*

- Weiterhin sukzessive Besetzung durch Brandmeisteranwärter/-innen und externe Bewerber/-innen.



## Umsetzung von Restrukturierungsmaßnahmen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr

<b>ISEK-Ziel</b>	Im Notfall schnell, qualifiziert und angemessen helfen
<b>Handlungsrahmen</b>	Bedarfsplan für die nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	12601 – Brandschutz
<b>Federführung</b>	FD 37 – Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Weitere Beteiligte	Freiwillige Feuerwehren
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	Projekt Zukunft FFW <a href="#">0702/2013/DS ABRK 19.04.2016</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	FFW Tungendorf - Neubau <a href="#">0794/2018/DS RV 08.06.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Anpassungen in den Organisationsstrukturen der Ortswehren des Stadtfeuerwehrverbandes Neumünster. Diese beinhalten die Gründung von Jugendfeuerwehren und einer zentralen Kinderfeuerwehr. Darüber hinaus soll die Zusammenarbeit der Ortswehren gefördert werden. Mit dem Einverständnis der Wehren sind Fusionen von Ortswehren möglich und sollten gefördert werden.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Zur Nachwuchssicherung und damit zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit sollte jede Ortswehr eine eigene Jugendfeuerwehr und der Stadtfeuerwehrverband eine zentrale Kinderfeuerwehr haben.

#### *Ausgangslage*

Derzeit haben 3 Ortswehren keine Jugendfeuerwehr und es gibt aktuell keine Kinderfeuerwehr. Es sind negative Auswirkungen durch den demografischen Wandel im Bereich der Ortswehren zu erwarten.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Die Gründung einer Jugendfeuerwehr in Tungendorf hängt von der Schaffung von Lagerkapazität für die notwendige Ausrüstung ab. Es sind Container vorhanden. Der Bauantrag ist genehmigt (2018).

- Die Container für die Jugendfeuerwehr Tungendorf sind aufgestellt und eingerichtet (04/2019).
- Die gemeinsame Jugendfeuerwehr Tungendorf wurde am 04.12.2019 gegründet.
- Mit der Vorlage 0794/2018/DS wurde der Beschluss in die Gremien eingebracht und am 08.06.2021 gefasst.

*Nächste Schritte*

- Die Planungskosten für den Bau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses für die Ortswehren Tungendorf Dorf und Tungendorf Stadt sind in den Haushalt 2023/2024 zu übernehmen.
- Nach Fertigstellung soll die Fusion der beiden Ortswehren erfolgen.



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 12601

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	189.665,67	188.684,62	440.938,75	181.100	222.500	222.500	226.100	229.800	233.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.043,14	172.366,44	203.309,94	208.800	214.100	214.100	217.900	221.800	225.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.868,71	2.151,76	4.038,34	0	300	300	600	900	1.200
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.900,00	23.930,00	27.215,54	23.900	23.900	23.900	24.300	24.700	25.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.343.061,22	2.194.949,13	2.362.063,54	2.382.000	2.632.400	2.668.700	2.709.300	2.750.600	2.792.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	46.585,72	129.949,88	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	<b>2.837.124,46</b>	<b>2.712.031,83</b>	<b>3.037.566,11</b>	<b>2.795.800</b>	<b>3.093.200</b>	<b>3.129.500</b>	<b>3.178.200</b>	<b>3.227.800</b>	<b>3.277.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	7.054.917,48	6.680.129,33	6.957.939,35	7.173.600	6.840.300	7.015.400	7.122.500	7.231.100	7.341.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.336.648,88	3.763.821,08	4.401.093,89	3.743.700	3.522.300	3.620.800	3.675.700	3.731.400	3.787.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.667,70	511.082,63	532.372,15	935.700	1.187.800	1.147.900	1.168.400	1.189.200	1.210.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	710.146,11	722.704,39	617.557,52	601.700	493.000	493.000	501.100	509.400	517.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	249.155,80	316.252,87	333.516,24	353.800	427.300	406.800	414.000	421.400	428.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	<b>12.012.535,97</b>	<b>11.993.990,30</b>	<b>12.842.479,15</b>	<b>12.808.500</b>	<b>12.470.700</b>	<b>12.683.900</b>	<b>12.881.700</b>	<b>13.082.500</b>	<b>13.286.200</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	<b>-9.175.411,51</b>	<b>-9.281.958,47</b>	<b>-9.804.913,04</b>	<b>-10.012.700</b>	<b>-9.377.500</b>	<b>-9.554.400</b>	<b>-9.703.500</b>	<b>-9.854.700</b>	<b>-10.008.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	1.982,72	800,00	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>1.982,72</b>	<b>800,00</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>-9.173.428,79</b>	<b>-9.281.158,47</b>	<b>-9.804.913,04</b>	<b>-10.012.700</b>	<b>-9.377.500</b>	<b>-9.554.400</b>	<b>-9.703.500</b>	<b>-9.854.700</b>	<b>-10.008.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.607,75	20.873,25	17.413,45	14.500	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.415.378,89	2.271.263,25	2.306.879,00	2.474.900	4.900	4.900	5.300	5.700	6.100
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	<b>-11.572.199,93</b>	<b>-11.531.548,47</b>	<b>-12.094.378,59</b>	<b>-12.473.100</b>	<b>-9.367.400</b>	<b>-9.544.300</b>	<b>-9.693.500</b>	<b>-9.844.800</b>	<b>-9.998.600</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	53.322,83	35.670,76	16.204,49	25.900	13.300	13.300	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	<b>-11.625.522,76</b>	<b>-11.567.219,23</b>	<b>-12.110.583,08</b>	<b>-12.499.000</b>	<b>-9.380.700</b>	<b>-9.557.600</b>	<b>-9.693.500</b>	<b>-9.844.800</b>	<b>-9.998.600</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	709.135,64	722.350,39	615.975,27	601.700	492.000	492.000	500.000	508.200	516.500
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	177.545,73	176.484,08	446.676,87	176.100	210.500	210.500	213.900	217.400	220.900
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>531.589,91</b>	<b>545.866,31</b>	<b>169.298,40</b>	<b>425.600</b>	<b>281.500</b>	<b>281.500</b>	<b>286.100</b>	<b>290.800</b>	<b>295.600</b>

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

**V Teilfinanzplan Produkt 12601**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	523.579,93	105.613,64	334.364,83	750.000	25.000	0	50.000	0	850.000	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	8.690,00	106.713,00	387,01	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>532.269,93</b>	<b>212.326,64</b>	<b>334.751,84</b>	<b>750.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</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	474.650,19	355.001,90	390.378,95	417.700	1.189.200	0	906.700	3.002.000	1.927.000	1.702.000	207.000
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>474.650,19</b>	<b>355.001,90</b>	<b>390.378,95</b>	<b>417.700</b>	<b>1.189.200</b>	<b>0</b>	<b>906.700</b>	<b>3.002.000</b>	<b>1.927.000</b>	<b>1.702.000</b>	<b>207.000</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.619,74</b>	<b>-142.675,26</b>	<b>-55.627,11</b>	<b>332.300</b>	<b>-1.164.200</b>	<b>0</b>	<b>-856.700</b>	<b>-3.002.000</b>	<b>-1.077.000</b>	<b>-1.702.000</b>	<b>-207.000</b>

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

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 12601**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>41103 LKW 2</b>											
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
4	<b>41104 Hubrettungsgerät</b>											
5	investive Auszahlungen	2.301,99	700,00	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0
6	<b>= Saldo</b>	-2.301,99	-700,00	0,00	0	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0
7	<b>41107 Brandschutz, Kommandowagen (KdoWg)</b>											
8	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	15.000	0	50.000	0	0	0	0
9	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	50.000	80.000	80.000	0	0
10	<b>= Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0	15.000	0	0	-80.000	-80.000	0	0
11	<b>41110 Brandschutz, Löschgruppenfahrzeug LF10/LF10 TH</b>											
12	investive Einzahlungen	0,00	0,00	224.731,99	750.000	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Saldo</b>	-114.954,31	-171.465,58	224.731,99	750.000	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>41122 ELW 1</b>											
15	investive Einzahlungen	0,00	88.414,84	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
16	investive Auszahlungen	699,01	875,80	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0
17	<b>= Saldo</b>	-699,01	87.539,04	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
18	<b>41125 HLF</b>											
19	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0	0
20	investive Auszahlungen	2.301,99	1.553,81	0,00	0	0	0	0	900.000	900.000	0	0
21	<b>= Saldo</b>	-2.301,99	-1.553,81	0,00	0	0	0	0	-900.000	-150.000	0	0
22	<b>41127 Brandschutz, GW Messtechnik LZG-Zug II</b>											
23	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	382.000	382.000	0	0
24	<b>= Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-382.000	-382.000	0	0

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

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
25	<b>501309 Einheitliche Einsatzleitsoftware Land S-H</b>											
26	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	290.500	0	0	0	0	0	0
27	<b>= Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0	-290.500	0	0	0	0	0	0
28	<b>501406 Bew. Vermögen Atemschutz</b>											
29	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	341.000	0	361.500	0	35.000	35.000	35.000
30	<b>= Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0	-341.000	0	-361.500	0	-35.000	-35.000	-35.000

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

<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	



## Erweiterung der Rettungswache

<b>ISEK-Ziel</b>	Im Notfall schnell, qualifiziert und angemessen helfen
<b>Handlungsrahmen</b>	Bedarfsplan für die nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr
<b>Stadtteil</b>	Böcklersiedlung-Bugenhagen
<b>Produktbudget</b>	12701 – Rettungsdienst
<b>Federführung</b>	FD 37 – Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Weitere Beteiligte	FDe 63, 65
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0657/2013/DS ABRK 19.04.2016</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0467/2018/DS ABRK 03.12.2019</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2023
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

*Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*  
Erweiterungsbau der Rettungswache im Gefahrenabwehrzentrum.

*Zweck/Angestrebte Wirkung*  
Anpassung der Raumkapazitäten (Fahrzeughalle, Sozial- und Lagerräume) an den steigenden Bedarf.

*Ausgangslage*  
Die aktuellen Raumkapazitäten sind zu klein für die Anzahl der vorzuhaltenden Rettungsdienstfahrzeuge. Eine gutachterliche Einsatzentwicklungsprognose wurde durchgeführt. Auf Grund dieser Prognose soll eine Erweiterung der Rettungswache nicht nur auf den aktuellen, sondern auch auf den zukünftigen Bedarf geplant werden.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Das Gutachten liegt vor und ist von den Krankenkassen anerkannt. Der Fachdienst 37 ist derzeit dabei, den Flächenbedarf zu ermitteln (2018).
- Der Flächenbedarf ist erstellt wurde den Krankenkassen vorgelegt und erörtert (11/2018).
- Es wurde der formelle Antrag hinsichtlich des Einvernehmens über die Flächen der neuen Rettungswache bei den Krankenkassen gestellt (12/2018).

- Das Einvernehmen mit den Krankenkassen wurde hergestellt und der Raumplan durch den Fachausschuss beschlossen.
- Die Planungsmittel sind in den Haushalt 2021/2022 eingestellt.
- Mit der Vorlage 0795/2018/DS wurde die Beschlussfassung in die Gremien eingebracht.
- Überplanung und Abstimmung des Raumplanes mit den Kostenträgern durch FD 37 in 04/2022
- Beschluss des Raumplanes mit der Vorlage 1097/2018/DS, beschlossen am 09.06.2022 durch BVA
- Die Planungsmittel sind durch den FD 65 in die Haushaltsaufstellung für 2023/24 eingebracht worden.

*Nächste Schritte*

- Aufnahme der Planungsmittel in den Haushalt 2023/24
- Für den Übergangszeitraum ist eine Interimslösung bis zur Fertigstellung des Neubaus in der Errichtung.
- Mit dem Bau soll schnellstmöglich begonnen werden.



## Neubemessung der erforderlichen Kapazitäten im Rettungsdienst

<b>ISEK-Ziel</b>	Im Notfall schnell, qualifiziert und angemessen helfen
<b>Handlungsrahmen</b>	Bedarfsplan für die nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	12701 – Rettungsdienst
<b>Federführung</b>	FD 37 – Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Weitere Beteiligte	--
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	Jüngstes Rettungsmittelgutachten
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0522/2018/DS RV 23.06.2020</a> <a href="#">0888/2018/DS RV 14.09.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

*Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*  
 Erweiterungsbau der Rettungswache im Gefahrenabwehrzentrum.

*Zweck/Angestrebte Wirkung*  
 Anpassung der Raumkapazitäten (Fahrzeughalle, Sozial- und Lagerräume) an den steigenden Bedarf.

*Ausgangslage*  
 Die aktuellen Raumkapazitäten sind zu klein für die Anzahl der vorzuhaltenden Rettungsdienstfahrzeuge. Eine gutachterliche Einsatzentwicklungsprognose wurde durchgeführt. Auf Grund dieser Prognose soll eine Erweiterung der Rettungswache nicht nur auf den aktuellen, sondern auch auf den zukünftigen Bedarf geplant werden.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Das Gutachten liegt vor und ist von den Krankenkassen anerkannt. Der Fachdienst 37 ist derzeit dabei, den Flächenbedarf zu ermitteln (2018).
- Der Flächenbedarf ist erstellt wurde den Krankenkassen vorgelegt und erörtert (11/2018).
- Es wurde der formelle Antrag hinsichtlich des Einvernehmens über die Flächen der neuen Rettungswache bei den Krankenkassen gestellt (12/2018).

- Das Einvernehmen mit den Krankenkassen wurde hergestellt und der Raumplan durch den Fachausschuss beschlossen.
- Die Planungsmittel sind in den Haushalt 2021/2022 eingestellt.
- Mit der Vorlage 0795/2018/DS wurde die Beschlussfassung in die Gremien eingebracht.
- Überplanung und Abstimmung des Raumplanes mit den Kostenträgern durch FD 37 in 04/2022
- Beschluss des Raumplanes mit der Vorlage 1097/2018/DS, beschlossen am 09.06.2022 durch BVA
- Die Planungsmittel sind durch den FD 65 in die Haushaltsaufstellung für 2023/24 eingebracht worden.

*Nächste Schritte*

- Aufnahme der Planungsmittel in den Haushalt 2023/24
- Für den Übergangszeitraum ist eine Interimslösung bis zur Fertigstellung des Neubaus in der Errichtung.
- Mit dem Bau soll schnellstmöglich begonnen werden.

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

**I Ergebnisbudget 12701 - Rettungsdienst**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	5.967.996,01	5.505.325,29	8.007.115,25	5.982.100	11.425.200	11.443.900	11.616.000	11.790.800	11.968.400
02 Aufwand	8.103.518,31	9.928.424,66	10.948.810,77	12.163.600	13.077.700	13.183.500	13.385.300	13.590.800	13.799.500
03 Ergebnis	-2.135.522,30	-4.423.099,37	-2.941.695,52	-6.181.500	-1.652.500	-1.739.600	-1.769.300	-1.800.000	-1.831.100
04 Saldo interne LV	-1.337.639,78	-1.521.748,06	-1.391.283,30	-1.600.000	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-3.473.162,08	-5.944.847,43	-4.332.978,82	-7.781.500	-1.652.500	-1.739.600	-1.769.300	-1.800.000	-1.831.100

**II Investitionsbudget 12701 - Rettungsdienst**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	15.406,00	6.666,00	24.410,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	833.156,18	960.488,19	1.127.633,61	959.300	1.490.200	1.310.300	1.068.000	115.000	115.000
03 Saldo	-817.750,18	-953.822,19	-1.103.223,61	-959.300	-1.490.200	-1.310.300	-1.068.000	-115.000	-115.000

**III Finanzkennzahlen 12701 - Rettungsdienst**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	4.869.299,42	5.069.387,92	5.557.087,46	6.471.400	6.766.200	6.984.500	7.090.600	7.198.200	7.307.500
02 Personalintensität in %	60,09	51,06	50,76	53,20	51,74	52,98	52,97	52,96	52,95
03 Sachaufwand in €	922.963,32	1.369.933,33	1.653.946,10	1.468.200	2.290.600	2.202.200	2.236.400	2.271.600	2.307.400
04 Sachquote	11,39	13,80	15,11	12,07	17,52	16,70	16,71	16,71	16,72
05 Transferaufwand in €	657.492,77	726.945,76	1.171.520,00	755.500	1.090.000	1.150.000	1.167.400	1.185.000	1.202.900
06 Transferquote	8,11	7,32	10,70	6,21	8,33	8,72	8,72	8,72	8,72

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 12701

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.027.400,24	4.677.480,18	7.037.078,21	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.150.000	10.302.300	10.456.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.441,40	49.598,25	87.826,10	10.000	45.000	45.000	45.700	46.500	47.300
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.729,80	13.445,70	47.851,68	10.000	11.000	11.000	11.300	11.600	11.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	888.693,60	762.207,17	834.359,26	962.100	1.369.200	1.387.900	1.409.000	1.430.400	1.452.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	13.001,06	2.513,24	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= <b>Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>5.967.266,10</b>	<b>5.505.244,54</b>	<b>8.007.115,25</b>	<b>5.982.100</b>	<b>11.425.200</b>	<b>11.443.900</b>	<b>11.616.000</b>	<b>11.790.800</b>	<b>11.968.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.496.354,37	4.484.474,42	4.868.383,56	5.931.900	6.305.300	6.491.300	6.589.900	6.689.900	6.791.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.234.547,84	1.300.766,66	1.483.924,55	1.490.600	1.818.100	1.869.100	1.897.500	1.926.300	1.955.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.963,32	1.369.933,33	1.653.946,10	1.468.200	2.290.600	2.202.200	2.236.400	2.271.600	2.307.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	611.760,97	634.890,39	903.105,45	545.900	590.400	590.400	599.700	609.200	618.700
53	15	+ Transferaufwendungen	657.492,77	726.945,76	1.171.520,00	755.500	1.090.000	1.150.000	1.167.400	1.185.000	1.202.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	180.399,04	1.411.414,10	867.931,11	1.971.500	983.300	880.500	894.400	908.800	923.300
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= <b>Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>8.103.518,31</b>	<b>9.928.424,66</b>	<b>10.948.810,77</b>	<b>12.163.600</b>	<b>13.077.700</b>	<b>13.183.500</b>	<b>13.385.300</b>	<b>13.590.800</b>	<b>13.799.500</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-2.136.252,21</b>	<b>-4.423.180,12</b>	<b>-2.941.695,52</b>	<b>-6.181.500</b>	<b>-1.652.500</b>	<b>-1.739.600</b>	<b>-1.769.300</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.831.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	729,91	80,75	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>729,91</b>	<b>80,75</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>-2.135.522,30</b>	<b>-4.423.099,37</b>	<b>-2.941.695,52</b>	<b>-6.181.500</b>	<b>-1.652.500</b>	<b>-1.739.600</b>	<b>-1.769.300</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.831.100</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	1.337.639,78	1.521.748,06	1.391.283,30	1.600.000	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-3.473.162,08</b>	<b>-5.944.847,43</b>	<b>-4.332.978,82</b>	<b>-7.781.500</b>	<b>-1.652.500</b>	<b>-1.739.600</b>	<b>-1.769.300</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.831.100</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	109.463,41	98.017,59	125.622,64	70.900	77.200	77.200	0	0	0
	28	= <b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.582.625,49</b>	<b>-6.042.865,02</b>	<b>-4.458.601,46</b>	<b>-7.852.400</b>	<b>-1.729.700</b>	<b>-1.816.800</b>	<b>-1.769.300</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-1.831.100</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	569.178,89	634.890,39	751.633,45	545.900	590.400	590.400	599.700	609.200	618.700
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	= Nettoabschreibungsaufwand	569.178,89	634.890,39	751.633,45	545.900	590.400	590.400	599.700	609.200	618.700

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

## V Teilfinanzplan Produkt 12701

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	15.406,00	6.666,00	24.410,00	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>15.406,00</b>	<b>6.666,00</b>	<b>24.410,00</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	833.156,18	960.488,19	1.127.633,61	959.300	1.490.200	0	1.310.300	866.000	1.068.000	115.000	115.000
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>833.156,18</b>	<b>960.488,19</b>	<b>1.127.633,61</b>	<b>959.300</b>	<b>1.490.200</b>	<b>0</b>	<b>1.310.300</b>	<b>866.000</b>	<b>1.068.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-817.750,18</b>	<b>-953.822,19</b>	<b>-1.103.223,61</b>	<b>-959.300</b>	<b>-1.490.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.310.300</b>	<b>-866.000</b>	<b>-1.068.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>



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

<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)			



## Bedarfsanpassungen der Liegenschaften (Gefahrenabwehrzentrum)

<b>ISEK-Ziel</b>	Im Notfall schnell, qualifiziert und angemessen helfen
<b>Handlungsrahmen</b>	Bedarfsplan für die nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr
<b>Stadtteil</b>	Böcklersiedlung-Bugenhagen
<b>Produktbudget</b>	12801 – Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Federführung</b>	FD 37 – Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
Weitere Beteiligte	FDe 63, 65
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	Mindestbedarf 2018 (in Ermittlung)
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2030
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Die Raumbedarfe im Gefahrenabwehrzentrum sind für alle Aufgabenbereiche (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz) zu überprüfen und in Teilen neu zu ermitteln.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Feststellung des Erweiterungs- und Änderungsbedarfs im GAZ zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz.

### *Ausgangslage*

Die Raumbedarfe im Gefahrenabwehrzentrum haben sich in den letzten Jahren auf Grund von Aufgabenzuwüchsen, Änderungen von Vorschriften und der Steigerung von Einsatzzahlen erhöht.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Feststellung, dass der aktuelle Platzbedarf nicht mehr ausreichend ist.
- Start der Baumaßnahmen für das Ehrenamtszentrum des DRK. Im Zuge der Fertigstellung erfolgt eine Verlagerung von organisationseigenen Fahrzeugen und Geräten, die im Katastrophenschutzdienst (auch unterhalb der Katastrophenschutzschwelle) eingesetzt werden.

*Nächste Schritte*

- Ermittlung des Raumbedarfs für den Bereich des Katastrophenschutzes. Danach Überplanung der Flächen des Gefahrenabwehrzentrums und im weiteren Verlauf Beplanung der Erweiterungsflächen der Feuerwache.
- Erstellung eines Konzeptes zur Umsetzung und Nutzung.



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 12801

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	93.464,09	45.140,63	642.790,11	47.000	33.000	33.000	33.800	34.600	35.400
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	4.114,09	1.783,56	0,00	1.000	1.500	1.500	1.700	1.900	2.100
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	129.833,64	70.711,96	74.899,96	92.900	151.000	153.100	155.900	158.700	161.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	9.276,39	3.730,99	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	<b>236.688,21</b>	<b>121.367,14</b>	<b>717.690,07</b>	<b>140.900</b>	<b>185.500</b>	<b>187.600</b>	<b>191.400</b>	<b>195.200</b>	<b>199.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	501.399,23	459.295,30	491.490,32	483.400	587.400	604.500	614.700	625.100	635.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	122.306,74	128.489,72	139.555,64	144.400	202.500	207.900	211.700	215.500	219.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.281,52	140.996,64	720.971,11	225.100	222.300	225.900	230.900	235.900	241.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	120.794,38	61.692,49	172.340,16	119.200	168.300	168.300	171.400	174.500	177.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.053,62	154.898,34	31.131,08	111.500	126.800	117.100	119.500	121.900	124.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	<b>945.835,49</b>	<b>945.372,49</b>	<b>1.555.488,31</b>	<b>1.083.600</b>	<b>1.307.300</b>	<b>1.323.700</b>	<b>1.348.200</b>	<b>1.372.900</b>	<b>1.397.800</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	<b>-709.147,28</b>	<b>-824.005,35</b>	<b>-837.798,24</b>	<b>-942.700</b>	<b>-1.121.800</b>	<b>-1.136.100</b>	<b>-1.156.800</b>	<b>-1.177.700</b>	<b>-1.198.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	200,00	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>200,00</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>-709.147,28</b>	<b>-823.805,35</b>	<b>-837.798,24</b>	<b>-942.700</b>	<b>-1.121.800</b>	<b>-1.136.100</b>	<b>-1.156.800</b>	<b>-1.177.700</b>	<b>-1.198.800</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	391.777,89	400.748,53	414.401,15	426.200	3.200	3.200	3.500	3.800	4.100
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	<b>-1.100.925,17</b>	<b>-1.224.553,88</b>	<b>-1.252.199,39</b>	<b>-1.368.900</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>-1.139.300</b>	<b>-1.160.300</b>	<b>-1.181.500</b>	<b>-1.202.900</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	14.584,93	14.177,05	26.532,70	8.200	15.300	15.300	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	<b>-1.115.510,10</b>	<b>-1.238.730,93</b>	<b>-1.278.732,09</b>	<b>-1.377.100</b>	<b>-1.140.300</b>	<b>-1.154.600</b>	<b>-1.160.300</b>	<b>-1.181.500</b>	<b>-1.202.900</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	120.794,38	61.692,49	172.340,16	119.200	168.300	168.300	171.400	174.500	177.600
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	53.009,92	31.836,17	26.304,07	31.900	17.900	17.900	18.300	18.700	19.100
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>67.784,46</b>	<b>29.856,32</b>	<b>146.036,09</b>	<b>87.300</b>	<b>150.400</b>	<b>150.400</b>	<b>153.100</b>	<b>155.800</b>	<b>158.500</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 12801

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	540.000,00	0,00	42.618,00	80.000	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	44.365,00	0,00	50,00	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>584.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.668,00</b>	<b>80.000</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	334.974,56	13.185,50	444.441,09	63.400	245.100	0	317.400	250.000	268.500	13.500	13.500
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>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>334.974,56</b>	<b>13.185,50</b>	<b>444.441,09</b>	<b>63.400</b>	<b>245.100</b>	<b>0</b>	<b>317.400</b>	<b>250.000</b>	<b>268.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.390,44</b>	<b>-13.185,50</b>	<b>-401.773,09</b>	<b>16.600</b>	<b>-245.100</b>	<b>0</b>	<b>-317.400</b>	<b>-250.000</b>	<b>-268.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>



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

### Fachdienstbudget Dezentrale Steuerungsunterstützung

#### I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	13.638.037,09	19.896.388,74	21.342.856,47	21.034.100	21.289.000	21.700.700	22.027.600	22.359.500	22.696.300
02 Aufwand	30.938.212,08	32.054.471,56	33.324.751,12	33.895.600	32.237.400	32.888.300	33.387.800	33.895.300	34.410.100
03 Ergebnis	-17.300.174,99	-12.158.082,82	-11.981.894,65	-12.861.500	-10.948.400	-11.187.600	-11.360.200	-11.535.800	-11.713.800
04 Saldo interne LV	-841.208,52	-713.336,19	-789.579,41	5.700	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-18.141.383,51	-12.871.419,01	-12.771.474,06	-12.855.800	-10.948.400	-11.187.600	-11.360.200	-11.535.800	-11.713.800
<b>Fachdienst nach Produkten</b>									
11109 SG-Controlling	0,00	0,07	0,01	0	-1.435.600	-1.476.700	-1.499.900	-1.524.000	-1.548.200
31201 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach	-17.878.813,95	-12.463.216,62	-12.755.606,15	-12.487.200	-9.670.400	-9.926.900	-10.077.200	-10.230.000	-10.385.200
31501 Soziale Einrichtungen	18.790,76	-123.737,50	234.012,72	-339.300	296.100	284.500	287.000	289.600	292.400
33101 Förderung von Trägern der	-284.112,84	-286.534,04	-251.725,77	-30.400	-139.000	-69.000	-70.100	-71.400	-72.800

#### II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	1.664,48	7.446,73	32.525,64	123.800	20.000	20.000	0	0	0
03 Saldo	-1.664,48	-7.446,73	-32.525,64	-123.800	-20.000	-20.000	0	0	0

#### III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	6.249.564,48	6.609.486,89	6.361.679,36	6.775.600	6.213.800	6.425.700	6.524.000	6.623.900	6.725.000
02 Personalintensität in %	20,20	20,62	19,09	19,99	19,28	19,54	19,54	19,54	19,54
03 Sachaufwand in €	360.348,34	355.863,34	393.327,56	380.800	442.700	437.400	445.300	453.300	461.300
04 Sachquote	1,16	1,11	1,18	1,12	1,37	1,33	1,33	1,34	1,34
05 Transferaufwand in €	711.155,61	864.539,90	858.881,55	576.200	442.100	375.000	381.000	387.200	393.600
06 Transferquote	2,30	2,70	2,58	1,70	1,37	1,14	1,14	1,14	1,14

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

### Produktbudget 11109 - SG-Controlling

<b>Kurzbeschreibung</b>	Dezentrale Steuerungsunterstützung für den Sachgebietsleiter III Sozial- und Jugendhilfeplanung Serviceleistungen SG III (u.a. Betreuung des Sozial- und Gesundheitsausschusses, IT-Koordination u. Systembetreuung LÄMMkom, diverse Abrechnungen)		
<b>Aufgabenkategorie</b>	Gemeinkosten		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss		
<b>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 11109

- Verwaltung modernisieren

#### ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11109

- Digitalisierung gestalten
- Standort einer Hochschule werden
- Für alle Generationen und Lebenslagen eine gute soziale Infrastruktur
- Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden
- Gute medizinische Versorgung bieten und die Menschen angemessen vor Gesundheitsgefahren schützen

#### ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11109

- Einführung Kita-Portal
- AG Hochschulanbindung
- Familienzentren und Stadtteiltreffs ausbauen
  - \* Koordinierung
- Umsetzung HK Armut
  - \* Aufbau Präventionsmanagement
  - \* Entwicklung Präventionskonzept Armut
  - \* Gesundheitsplanung: Aufbau gesundheitsfördernder Steuerungsstrukturen
- Sicherung der ambulanten Grundversorgung: Projektskizze Medizinisches Versorgungszentrum und mögliche Alternativen



## Arbeitsgruppe Hochschulanbindung

## Statusbericht

<b>ISEK-Ziel</b>	Standort einer Hochschule werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	11109 – SG-Controlling
<b>Federführung</b>	FD 03 – Dezentrale Steuerungsunterstützung
Weitere Beteiligte	Wirtschaftsagentur, Unternehmensverband, FEK, Regionale Berufsbildungszentren (RBZ), Förderverein Hochschule Neumünster (FHN)
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0175/2013/An RV 31.05.2015</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0825/2018/DS RV 08.06.2021</a> (Blaulicht-Campus) <a href="#">0264/2018/An RV 14.09.2021</a> <a href="#">1008/2018/DS RV 15.02.2022</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	✓ (Realisierung abgeschlossen)

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Die Stadt Neumünster koordiniert die Bemühungen, eine Hochschule bzw. einzelne Studiengänge in Neumünster zu etablieren und ist als erste Ansprechpartnerin zu diesem Thema sichtbar.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Erst durch die klare Verantwortung der Stadt Neumünster für die Ansiedlung einer Hochschule bzw. einzelner Studiengänge vor Ort werden verbindliche Gespräche und eventuelle Unterstützungsangebote möglich. Die Bemühungen um eine Hochschulanbindung werden als Teil der integrierten Stadtentwicklungsstrategie verstärkt.

### *Ausgangslage*

Das Ziel der nachhaltigen Ansiedlung einer Hochschule bzw. einzelner Studiengänge in Neumünster wurde seit Mitte der 1980er-Jahre in unterschiedlichen Initiativen durch verschiedene politische und Verwaltungsakteure/-innen verfolgt. Durch Beschluss der Ratsversammlung vom 31.05.2015 wurde der Oberbürgermeister gebeten, gegenüber der Landesregierung das Interesse der Stadt Neumünster zu bekunden, Hochschulstandort zu werden und sich einem Wettbewerb um zusätzliche Studienplätze stellen zu wollen. Aus diesem Prozess entwickelte sich die Arbeitsgruppe zur Hochschulanbindung, an der auch verwaltungsexterne Akteure/-innen beteiligt sind.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Unterstützt von den Mitgliedern der seit 2017 bestehenden AG Hochschulanbindung und von dem im Februar 2019 gegründeten Förderverein Hochschule in Neumünster e. V. wird die Etablierung eines Pflegestudiengangs und eines wirtschaftsorientierten dualen Studiengangs kontinuierlich vorangetrieben.
- Nach der 2021 getroffenen Entscheidung des Landes, Haushaltsmittel für weitere Pflegestudienplätze in Schleswig-Holstein bereitzustellen, hat die FH Kiel u. a. mit der Stadt Neumünster Gespräche über die mögliche Ansiedlung des Pflegestudiengangs und weiterer Gesundheitsstudiengänge geführt.
- Die Ratsversammlung hat am 15.02.2022 zugestimmt, dass der Oberbürgermeister die Absichtserklärung (Letter of Intent) zur Bereitstellung von Räumlichkeiten für Gesundheitsstudiengänge der FH Kiel in Neumünster unterschreibt.
- Am 01.07.2022 hat die FH Kiel der Stadt Neumünster den Zuschlag erteilt, Hochschulstandort für das Pflegestudium und perspektivisch weitere Gesundheitsstudiengänge zu werden. Der Studiengang wird zunächst in den Räumlichkeiten der Pflegeschule des Friedrich-Ebert-Krankenhauses (FEK) durchgeführt.
- Um dem Land Schleswig-Holstein Argumente für einen Ausbau eines Hochschulstandorts Neumünster vorlegen zu können, ist ein regionalökonomisches Hochschulgutachten ausgeschrieben worden. Darin werden die zu erwartenden ökonomischen Effekte verschiedener Hochschulmodelle/Szenarien auf

Neumünster, die Region Mittelholstein und das Land beschrieben. Die Ergebnisse des Gutachtens werden im vierten Quartal 2022 erwartet.

*Nächste Schritte*

- Die Stadt Neumünster unterstützt die FH Kiel und das FEK koordinativ bei der Etablierung des Pflegestudiengangs und weiterer Gesundheitsstudiengänge in Neumünster.
- Die insbesondere vom Förderverein Hochschule in Neumünster e. V. und der Wirtschaftsagentur Neumünster betriebenen Marketingmaßnahmen für einen Hochschulstandort Neumünster werden fortgesetzt.
- Die Ergebnisse des regionalökonomischen Hochschulgutachtens werden zunächst der Verwaltung und weiteren relevanten Akteurinnen und Akteuren vor Ort vorgestellt und anschließend Politik und Öffentlichkeit präsentiert



## Einführung Kita-Portal

<b>ISEK-Ziel</b>	Digitalisierung gestalten
<b>Handlungsrahmen</b>	Drei-Komponenten-Digitalisierungsstrategie
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	11109 – SG-Controlling
<b>Federführung</b>	FD 03 – Dezentrale Steuerungsunterstützung
Weitere Beteiligte	FDe 10, 11, 12, 51
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0190/2008/An_RV 11.12.2012</a> <a href="#">0190/2008/An_JHA 05.02.2013</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0042/2018/DS, RV 06.11.18</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2021
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Zentrale Verwaltung aller Kita-Plätze im Stadtgebiet der Stadt Neumünster für alle städtischen Kitas und Kitas freier Träger.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Eltern wird über das KitaPortal die Suche nach einem passenden Betreuungsplatz erleichtert. Sie können sich über das landesweite Angebot informieren und online ihre Voranmeldung(-en) erledigen.

Über die hinter dem Kita-Portal stehende Software wird die Kita-Finanzierung nach dem neuen Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG) abgewickelt. Zukünftig wird das Kita-Portal das zentrale Hilfsmittel für die Kita-Bedarfsplanung sein.

Mit Abschluss der Evaluationsphase im Jahr 2024 ist die Neuausrichtung der Kita-Finanzierung abgeschlossen und erfolgt nach einem standardisierten Verfahren.

#### *Ausgangslage*

Wie geplant trat das KiTaG zum 01.01.2021 in Kraft. Die verpflichtende Teilnahme aller Kindertageseinrichtungen an der Kita-Datenbank gilt seit dem 01.08.2020.

Mittlerweile nutzen alle 37 Kitas in Neumünster und die Abteilung Kindertagespflege die landesweite Kita-Datenbank. Die Datenpflege erfolgt bei den Kitas über die Kita-Leitungen, bei der Tagespflege hingegen über die Mitarbeitenden des FD 51.

Über das damit verbundene Online-Portal (KitaPortal Schleswig-Holstein) können sich seit dem 01.03.2020 Eltern für einen Kita-Platz in einer Einrichtung unverbindlich voranmelden. Eltern finden in der Beratungsstelle „Familienflecken“ Unterstützungsangebote bei der Online-Voranmeldung sowie bei der Wahl eines geeigneten Betreuungsangebotes. Die Einführungsphase kann daher als abgeschlossen angesehen werden.

Seit dem 01.01.2021 erfolgt auch die Kita-Finanzierung über die landesweite Kita-Datenbank. Hierbei werden im Rahmen von monatlichen Finanzierungsläufen am 16. des jeweiligen Monats alle notwendigen Unterlagen erstellt, die dann per E-Mail an die entsprechenden Zahlungspflichtigen versendet werden können.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Nachdem im Oktober 2019 Schulungen durchgeführt wurden, wurde mit den freien Trägern vereinbart, dass die Kita-Leitungen bis Ende Februar 2020 zumindest ihre Vertragskinder in das Programm einzupflegen haben. Infolge dessen wurde flächendeckend für Neumünster die Möglichkeit zur Anmeldung über das Online-Portal freigeschaltet. Diese Anmeldeöglichkeit wird laut Berichten aus Kitas und vorliegenden Daten aus der Kita-Datenbank auch von vielen Eltern genutzt.

Die Wartelistenkinder sind inzwischen ebenfalls in der Datenbank erfasst, sodass einzelne Auswertungen bereits möglich sind. Zudem konnte die Statistik der Kinder- und Jugendhilfe bereits von mehreren Kitas erfolgreich mithilfe der Kita-Datenbank erstellt werden.

Fast alle Dokumentvorlagen aus LÄMMkom für die städtischen Kitas können mittlerweile auch aus der Kita-Datenbank erstellt werden.

Im August 2020 wurde ein großes Update eingespielt, welches die Hinterlegung aller förderfähigen Gruppen ermöglicht. Ebenfalls seit August arbeitet auch der Bereich Kindertagespflege mit der Kita-Datenbank. Hierfür wurden alle Tagespflegepersonen und alle Kinder in Tagespflege in das Programm eingepflegt.

Seit Januar 2021 wird jeden Monat die Kita-Finanzierung über die Kita-Datenbank abgewickelt. Dabei traten bisher keine größeren Probleme auf.

Ende 2021 wurde in FD 51 eine Stelle für die Leitung der Arbeitsgruppe 51.1.1 geschaffen, welche sich mit den Fördervoraussetzungen für Kindertageseinrichtungen nach dem KiTaG befasst. Diese Stelle erfasst zudem alle für sie relevanten Daten direkt in der Kita-Datenbank. Somit erfolgt der Großteil der Datenpflege inzwischen über FD 51. FD 03 unterstützt aber weiterhin in allen Fragen und technischen Anliegen zur Kita-Datenbank. Beide Fachdienste stehen dafür im regelmäßigen Austausch.

### *Nächste Schritte*

Mit Inkrafttreten des neuen KiTaG beginnt die dreijährige Evaluationsphase. Bis zum 31.12.2023 soll die Wirksamkeit der neuen Regelungen geprüft werden.

Für die Zukunft liegt der Fokus besonders darauf, die Kita-Datenbank um weitere Funktionen auszubauen. Vom Land werden aktuell zwei größere Programmerweiterungen für die

Bereiche Kindertagespflege und Bedarfsplanung in Aussicht gestellt.

Für beide Programmweiterungen wurden zwecks umfangreicher Beteiligung der örtlichen Träger Arbeitsgruppen mit mindestens einer Vertretung pro örtlichen Träger gebildet. In diesen werden Anforderungen und Wünsche an das Programm vorgestellt und diskutiert.

Die Erweiterung zur Bedarfsplanung wird zusätzliche Tools zur Unterstützung der Bedarfsplanung bereitstellen. Themenbereiche dieses Moduls sind die Bestandserfassung, Planerische Elemente und ein Dokumentenmanagementsystem zur Darstellung des Bedarfsplans. Erste Tools stehen ab September 2022 in der Testversion zur Erprobung bereit.

Ziel des neuen Tagespflege-Moduls soll neben Erstellung von Statistiken die Berechnung sowohl der laufenden Geldleistung an die Tagespflegepersonen als auch der Elternbeiträge inkl. Hinterlegung der notwendigen Dokumentvorlagen sein.

Die Nutzung der neuen Funktionen für die Tagespflege ist für die örtlichen Träger freiwillig. Da die bei der Stadt bereits eingesetzte Software LÄMMkom LISSA einen größeren Funktionsumfang bietet und es in absehbarer Zeit keine Anbindung an die Kassensysteme geben wird, hat sich die Stadt Neumünster gegen eine Nutzung entschieden, wird den Prozess aber begleiten.



## Familienzentren und Stadtteiltreffs ausbauen

<b>ISEK-Ziel</b>	Für alle Generationen und Lebenslagen eine gute soziale Infrastruktur bieten
<b>Handlungsrahmen</b>	Handlungskonzept Armut
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	11109 – SG-Controlling
<b>Federführung</b>	FD 03 – Dezentrale Steuerungsunterstützung
Weitere Beteiligte	FDe 12, 40, 50, 51, 52, 61
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	Handlungskonzept Armut <a href="#">1075/2013/DS RV 21.11.2017</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0666/2018/DS RV 10.11.2020</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Die erfolgreiche Arbeit multifunktionaler Anlaufstellen in den Sozialräumen soll gestärkt werden. Dies kann a) durch die Weiterentwicklung bestehender Familienzentren, b) durch den Ausbau von Kindertagesstätten zu neuen Familienzentren und c) durch die Nutzung und Weiterentwicklung bereits bestehender Einrichtungen wie Bildungszentrum, Mehrgenerationenhaus oder Stadtteilbücherei als Stadtteiltreff geschehen.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Der Ausbau multifunktionaler Anlaufstellen in den Sozialräumen dient der niedrigschwelligen Versorgung mit Beratungs- und Unterstützungsangeboten. Die Adressat/-innen können sich mit verschiedenen Anliegen an eine zentrale, räumlich nahe gelegene Einrichtung wenden. Der Besuch und die Inanspruchnahme sind wegen des öffentlichen Charakters und des breiten Angebots nicht mit dem Stigma der Hilfebedürftigkeit behaftet. Das Zusammentreffen von Bürger/-innen in unterschiedlichen Lebenslagen und mit unterschiedlichen Bedürfnissen soll gemeinschaftsfördernd wirken.

### *Ausgangslage*

Neumünster hat gegenwärtig acht Familienzentren Hinzu kommen Einrichtungen wie das Bildungszentrum im Vicelinviertel oder das Mehrgenerationenhaus in Tungendorf, die Funktionen eines Stadtteiltreffs erfüllen. Die im Handlungskonzept Armut zusammengefassten Sozialdaten und

Expert/-inneneinschätzungen unterstreichen den Bedarf an niedrigschwelligen Hilfsangeboten in Neumünster. Die Familienzentren nehmen eine wichtige Funktion bei der Beratung, Unterstützung und Integration von Familien ein.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Das „Kommunale Gesamtkonzept für Familienzentren in Neumünster 2018“ wurde am 06.11.2018 durch die Ratsversammlung beschlossen (0202/2018/DS).
- Auf Beschluss der Ratsversammlung (0666/2018/DS, RV 10.11.2020) wurden zwei weitere Familienzentren eingerichtet: „Am Anscharforum“ der Diakonie Altholstein und „Kinderhaus Blauer Elefant“ des Deutschen Kinderschutzbundes OV Neumünster.
- Eine fachdienstübergreifende Arbeitsgruppe wurde eingerichtet, um eine Entscheidungsgrundlage für einen weiteren Ausbau der Familienzentren zu erstellen.

*Nächste Schritte*

- Die fachdienstübergreifende Arbeitsgruppe erstellt eine Entscheidungsgrundlage für einen weiteren Ausbau der Familienzentren und bringt diese in die entsprechenden Planungsprozesse ein.
- Geplante Eröffnung des Familienzentrums Werderstraße voraussichtlich zum Beginn des Kita-Jahres 2024/2025.



## Umsetzung HK Armut

### - Gesundheitsplanung: Aufbau gesundheitsfördernder Steuerungsstrukturen

<b>ISEK-Ziel</b>	Gute medizinische Versorgung bieten und die Menschen angemessen vor Gesundheitsgefahren schützen
<b>Handlungsrahmen</b>	Handlungskonzept Armut
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	11109 – SG-Controlling
<b>Federführung</b>	FD 03 – Dezentrale Steuerungsunterstützung
Weitere Beteiligte	FD 53
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0417/2018/DS RV 17.12.2019</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2026
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Das GKV-Bündnis für Gesundheit legt aktuell ein kommunales Förderprogramm zum Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen auf. Antragsberechtigt sind Kommunen, „die bisher keine oder kaum vorhandene Strukturen der Steuerung aufweisen und deren Einwohnerschaft unter Berücksichtigung der Indikatoren Bildung, Beruf und Einkommen als sozial benachteiligt gilt“. Die Stadt Neumünster ist unter dieser Maßgabe antragsberechtigt. Das Förderprogramm ist auf einen Zeitraum von fünf Jahren angelegt und beinhaltet eine Fördersumme von insgesamt bis zu 250.000 € bei einem ebenso hohen kommunalen Eigenanteil.

Mit den verfügbaren Mitteln sollen die Einrichtung einer Projektstelle „Gesundheitsplanung“ mit EGr. 11 TVöD und maximal 39 Wochenstunden sowie dazugehörige Projektausgaben finanziert werden. Die Gesundheitsplanung soll für die Stadt Neumünster gesundheitsfördernde Strukturen aufbauen, entsprechende Prozesse steuern sowie konkrete Maßnahmen entwickeln, begleiten und evaluieren. Durch den Aufbau effizienter Strukturen soll erreicht werden, dass bereits in dem Bereich tätige Akteure miteinander vernetzt und bestehende Angebote noch effizienter koordiniert werden. Einerseits beinhaltet dies die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachdiensten innerhalb der Stadtverwaltung; andererseits ist dabei auch die Vernetzungsarbeit mit verwaltungsexternen Akteuren essenziell.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Gesundheitsförderung und Prävention dienen dazu, Menschen möglichst frühzeitig die Mittel an die Hand zu geben, die sie brauchen, um sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten selbst bestmöglich vorbeugend vor Gesundheitsbeeinträchtigungen zu

schützen und somit in eigener Verantwortlichkeit und unter Erfahrung der eigenen Selbstwirksamkeit zur Verbesserung der eigenen Lebensqualität beizutragen. Gesundheitsförderung hat jedoch nicht nur einen hohen individuellen Wert. Vielmehr profitiert die gesamte Gesellschaft von der Gesundheit ihrer Mitglieder. Investitionen in diesem Bereich zahlen sich in mehrfacher Hinsicht aus. Sie tragen nicht nur dazu bei, Behandlungs- und Pflegekosten im Gesundheitssystem zu verringern, sondern fördern u. a. Mobilität, persönliche Weiterentwicklung, Engagement und Erwerbsbeteiligung. Das volkswirtschaftliche Potenzial der Gesundheitsförderung ist vielfach belegt. Auch wenn die Zusammenhänge komplex sind und vielfältige Akteure einbeziehen, ist zu erwarten, dass sich eine Stärkung der Gesundheitsförderung in Neumünster messbar positiv auswirkt.

### *Ausgangslage*

Die Stelle Gesundheitsplanung ist seit dem 01.05.2021 besetzt und im Fachdienst Dezentrale Steuerungsunterstützung in der Abteilung Fachplanung und Integration angesiedelt.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Einrichtung von zwei verwaltungsinternen Arbeitsgruppen: „Gesund aufwachsen“ sowie „Gesund älter werden“.
- Begleitung verschiedener Impfkationen im Stadtgebiet im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie.

- Durchführung einer digitalen Akteursbefragung zur Ermittlung von Bedarfen bei in Neumünster tätigen Akteuren aus dem Gesundheitsbereich.

### *Nächste Schritte*

- Start eines bereits bewilligten geförderten Projektes zur Unterstützung von Kindern psychisch kranker Eltern in Kooperation mit dem Friedrich-Ebert-Krankenhaus und der Brücke Neumünster gGmbH.
- Vorbereitung eines Antrags für den Beitritt der Stadt Neumünster zum Gesunde-Städte-Netzwerk.
- Durchführung der 1. Neumünsteraner Gesundheitskonferenz am 05.10.2022.



## Sicherung der ambulanten ärztlichen Grundversorgung: Projektskizze Medizinisches Versorgungszentrum und mögliche Alternativen

<b>ISEK-Ziel</b>	Gute medizinische Versorgung bieten und die Menschen angemessen vor Gesundheitsgefahren schützen
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	11109 – Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Federführung</b>	FD 03 – Dezentrale Steuerungsunterstützung FD 53 – Gesundheit
Weitere Beteiligte	Medizinisches Praxisnetz Neumünster
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0752/2018/DS RV 02.03.2021</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2022
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

In einer Projektskizze sollen die Voraussetzungen, Anforderungen und realisierbaren Modelle eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Neumünster konkretisiert werden. Es soll dabei auch auf mögliche Alternativen zu einem MVZ eingegangen werden.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Durch die Prüfung, Vorbereitung und schließlich Umsetzung alternativer Organisationsmodelle gegenüber den üblichen Einzel- oder Gemeinschaftspraxen soll einem drohenden Mangel bei der ambulanten ärztlichen Grundversorgung in Neumünster entgegengewirkt werden.

### *Ausgangslage*

Eine vom Medizinischen Praxisnetz Neumünster in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie hat 2020 ein relevantes Risiko festgestellt, dass in den kommenden Jahren frei werdende Hausarztsitze in Neumünster nicht mehr wiederbesetzt werden können. In Neumünster und der näheren Umgebung gibt es insgesamt 52 hausärztlich praktizierende Ärztinnen und Ärzte, von denen 45 Mitglieder des MPN sind. Laut einer Mitgliederbefragung des MPN sind über ein Viertel der Ärztinnen und Ärzte 60 Jahre und älter. Einige von ihnen sind bereits auf der Suche nach einer Praxisnachfolge. Teilweise wurden bereits Hausarztpraxen ohne Nachfolge geschlossen. Zwar hat die Kassenärztliche Vereinigung (KV) den Auftrag, die hausärztliche Versorgung sicherzustellen. Ein zunehmender Ärztinnen- und Ärztemangel in ländlichen Regionen erzeugt aber im

Zusammenspiel mit großen Zulassungsbezirken einen steigenden Handlungsdruck für Kommunen, die hausärztliche Versorgung vor Ort zu erhalten.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Auf den Beschluss der Ratsversammlung hin wurde die Projektskizze ausgeschrieben und an die Ärztegenossenschaft Nord vergeben.
- Im 2022 wurde der Stadtverwaltung die Projektskizze von der Auftragnehmerin vorgelegt. Die Ergebnisse der Projektskizze wurden zunächst verwaltungsintern bewertet. Daran anschließend wurde Kontakt mit potenziellen Kooperationspartnern für die Realisierung eines MVZ in Neumünster aufgenommen.

*Nächste Schritte*

Für das erste Quartal 2023 ist vorgesehen, den Gremien der kommunalen Selbstverwaltung einen konkreten Vorschlag zur Sicherung der ambulanten ärztlichen Grundversorgung in Neumünster vorzulegen.



Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung  
 Verantwortliche(r) Frau Reymann

## IV Teilergebnisplan Produkt 11109

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	41.124,33	83,33	33.487,80	50.300	46.700	40.000	40.600	41.300	42.000
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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460,97	6.597,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	312.791,17	230.752,19	245.188,60	258.600	276.300	280.200	284.500	288.900	293.300
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>355.376,47</b>	<b>237.432,52</b>	<b>278.676,40</b>	<b>308.900</b>	<b>323.000</b>	<b>320.200</b>	<b>325.100</b>	<b>330.200</b>	<b>335.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.119.654,21	1.058.704,56	1.043.877,66	1.158.500	1.095.400	1.128.400	1.145.800	1.163.600	1.181.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	371.577,09	419.035,79	457.535,12	330.300	370.200	380.700	386.600	392.600	398.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.736,35	207.080,87	228.922,50	230.100	276.700	271.500	276.100	280.800	285.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.182,99	20.082,77	27.965,19	18.200	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.456,19	4.318,31	5.223,14	13.300	13.300	13.300	13.900	14.500	15.100
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>1.774.606,83</b>	<b>1.709.222,30</b>	<b>1.763.523,61</b>	<b>1.750.400</b>	<b>1.758.100</b>	<b>1.796.400</b>	<b>1.825.000</b>	<b>1.854.200</b>	<b>1.883.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-1.419.230,36</b>	<b>-1.471.789,78</b>	<b>-1.484.847,21</b>	<b>-1.441.500</b>	<b>-1.435.100</b>	<b>-1.476.200</b>	<b>-1.499.900</b>	<b>-1.524.000</b>	<b>-1.548.200</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>-1.419.230,36</b>	<b>-1.471.789,78</b>	<b>-1.484.847,21</b>	<b>-1.441.500</b>	<b>-1.435.100</b>	<b>-1.476.200</b>	<b>-1.499.900</b>	<b>-1.524.000</b>	<b>-1.548.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.421.848,21	1.473.772,08	1.486.642,85	1.442.400	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>2.617,85</b>	<b>1.982,30</b>	<b>1.795,64</b>	<b>900</b>	<b>-1.435.100</b>	<b>-1.476.200</b>	<b>-1.499.900</b>	<b>-1.524.000</b>	<b>-1.548.200</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.617,85	1.982,23	1.795,63	900	500	500	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>	<b>-1.435.600</b>	<b>-1.476.700</b>	<b>-1.499.900</b>	<b>-1.524.000</b>	<b>-1.548.200</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	19.182,99	20.082,77	27.965,19	18.200	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	83,33	83,33	83,34	0	0	0	0	0	0
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>19.099,66</b>	<b>19.999,44</b>	<b>27.881,85</b>	<b>18.200</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>	<b>2.800</b>

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung

Verantwortliche(r) Frau Reymann

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung  
 Verantwortliche(r) Frau Reymann

## V Teilfinanzplan Produkt 11109

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>26 = 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	1.664,48	7.446,73	32.525,64	123.800	20.000	0	20.000	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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.664,48</b>	<b>7.446,73</b>	<b>32.525,64</b>	<b>123.800</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.664,48</b>	<b>-7.446,73</b>	<b>-32.525,64</b>	<b>-123.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</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

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11109**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	30.000	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>501206 Softwarelizenzen BOARD</b>											
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	88.800	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	-88.800	0	0	0	0	0	0	0

<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>	
- zZt keine	
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 31201</b>	
- zZt keine	

**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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	12.476.627,29	18.674.291,77	19.781.360,83	19.876.500	20.109.300	20.523.600	20.832.100	21.145.200	21.463.000
02 Aufwand	28.164.162,48	28.969.494,46	30.366.489,81	31.030.800	29.779.700	30.450.500	30.909.300	31.375.200	31.848.200
03 Ergebnis	-15.687.535,19	-10.295.202,69	-10.585.128,98	-11.154.300	-9.670.400	-9.926.900	-10.077.200	-10.230.000	-10.385.200
04 Saldo interne LV	-2.191.278,76	-2.168.013,93	-2.170.477,17	-1.332.900	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-17.878.813,95	-12.463.216,62	-12.755.606,15	-12.487.200	-9.670.400	-9.926.900	-10.077.200	-10.230.000	-10.385.200

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

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	4.713.490,37	4.896.362,05	4.730.975,39	4.999.800	4.694.500	4.855.100	4.928.500	5.003.000	5.078.600
02 Personalintensität in %	16,74	16,90	15,58	16,11	15,76	15,94	15,95	15,95	15,95
03 Sachaufwand in €	92.994,10	105.991,52	111.795,63	96.500	97.500	97.500	99.200	100.900	102.600
04 Sachquote	0,33	0,37	0,37	0,31	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
05 Transferaufwand in €	152.051,00	136.244,00	149.026,00	171.200	174.200	177.100	179.900	182.700	185.600
06 Transferquote	0,54	0,47	0,49	0,55	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung  
 Verantwortliche(r) Frau Reymann

## IV Teilergebnisplan Produkt 31201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	11.944.346,92	18.050.221,70	19.072.970,56	19.349.500	19.515.000	19.922.500	20.221.800	20.525.500	20.833.800
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	43.467,26	97,06	7.222,36	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	488.813,11	623.973,01	701.167,91	527.000	594.300	601.100	610.300	619.700	629.200
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	= Erträge (= Z. 1 - 9)	<b>12.476.627,29</b>	<b>18.674.291,77</b>	<b>19.781.360,83</b>	<b>19.876.500</b>	<b>20.109.300</b>	<b>20.523.600</b>	<b>20.832.100</b>	<b>21.145.200</b>	<b>21.463.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.512.729,66	4.628.688,88	4.429.570,70	4.723.600	4.616.300	4.764.900	4.837.000	4.910.200	4.984.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	664.571,63	703.038,74	813.557,54	803.200	672.500	691.300	701.800	712.500	723.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.994,10	105.991,52	111.795,63	96.500	97.500	97.500	99.200	100.900	102.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	152.051,00	136.244,00	149.026,00	171.200	174.200	177.100	179.900	182.700	185.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.741.816,09	23.395.531,32	24.862.539,94	25.236.300	24.219.200	24.719.700	25.091.400	25.468.900	25.852.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	<b>28.164.162,48</b>	<b>28.969.494,46</b>	<b>30.366.489,81</b>	<b>31.030.800</b>	<b>29.779.700</b>	<b>30.450.500</b>	<b>30.909.300</b>	<b>31.375.200</b>	<b>31.848.200</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	<b>-15.687.535,19</b>	<b>-10.295.202,69</b>	<b>-10.585.128,98</b>	<b>-11.154.300</b>	<b>-9.670.400</b>	<b>-9.926.900</b>	<b>-10.077.200</b>	<b>-10.230.000</b>	<b>-10.385.200</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>-15.687.535,19</b>	<b>-10.295.202,69</b>	<b>-10.585.128,98</b>	<b>-11.154.300</b>	<b>-9.670.400</b>	<b>-9.926.900</b>	<b>-10.077.200</b>	<b>-10.230.000</b>	<b>-10.385.200</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	2.191.278,76	2.168.013,93	2.170.477,17	1.332.900	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	<b>-17.878.813,95</b>	<b>-12.463.216,62</b>	<b>-12.755.606,15</b>	<b>-12.487.200</b>	<b>-9.670.400</b>	<b>-9.926.900</b>	<b>-10.077.200</b>	<b>-10.230.000</b>	<b>-10.385.200</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	<b>-17.878.813,95</b>	<b>-12.463.216,62</b>	<b>-12.755.606,15</b>	<b>-12.487.200</b>	<b>-9.670.400</b>	<b>-9.926.900</b>	<b>-10.077.200</b>	<b>-10.230.000</b>	<b>-10.385.200</b>

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

<b>Produktbudget 31501 - Soziale Einrichtungen</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund durch die Initiierung, Einrichtung und Unterstützung von Projekten, Maßnahmen und Institutionen, um nachhaltig das interkulturelle Zusammenleben in Neumünster zu beleben und zu verbessern Koordination von beruflichen Orientierungsmaßnahmen für behinderte Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf			
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss			
<b>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 mit ihren besonderen Bedürfnissen berücksichtigen
- Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken
- Verwaltung zukunftsfähig gestalten

#### **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
- Für alle Generationen und Lebenslagen eine gute Infrastruktur bieten

#### **ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 31501**

- Koordinierungsstellen für Integration und Teilhabe in den Kreisen und kreisfreien Städten
- Aufnahm von Flüchtlingen
- Vermarktung Ehrenamtskarte und Stärkung ehrenamtlichen Engagements
- 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 (EU2-Sparchmittlung)
  - \* Soziale Betreuung für EU-Zugewanderte und Flüchtlinge
- Interkulturelle Öffnung der Verwaltung
  - \* Koordinierung
- Projekt zur Unterstützung benachteiligter Menschen am Wohnungsmarkt ( Integrationsprojekt Wohnen)



## NEU: Aufnahme von Flüchtlingen

<b>ISEK-Ziel</b>	Alle Bevölkerungsgruppen und ihre Bedürfnisse berücksichtigen
<b>Handlungsrahmen</b>	Willkommen in Neumünster - Konzept für das Zusammenleben in der Stadt (Integrationskonzept)
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	31501 – Soziale Einrichtungen
<b>Federführung</b>	FD 03 – Dezentrale Steuerungsunterstützung
Weitere Beteiligte	FD 32, FD 50 und FD 61
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0260/2018/An_RV 15.09.2021</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Neumünster erklärt sich bereit, Flüchtlingen aus Afghanistan eine sichere Zuflucht zu bieten und sie in der Stadt aufzunehmen. Der Oberbürgermeister wird deshalb gebeten, diese Bereitschaft kurzfristig gegenüber Bund und Land mitzuteilen und die Verwaltung zu beauftragen, schnellstmöglich entsprechende Vorkehrungen zu treffen

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Geflüchtete sollen in Neumünster eine sichere Zuflucht und Teilhabe finden.

### *Ausgangslage*

Neumünster ist von der Aufnahme durch das Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge zugewiesener Geflüchteter befreit. Erst seit der Änderung der Ausländer- und Aufnahmeverordnung zum 20.05.2022 ist es grundsätzlich möglich, dass die Stadt freiwillig Geflüchtete aufnimmt.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

20.05.2022 Änderung der Ausländer- und Aufnahmeverordnung.

### *Nächste Schritte*

Interne Klärung, wie die Aufnahme erfolgen soll.



## Maßnahmen in Zusammenhang mit EU-Zuwanderung – EU2-Sprachmittlung

<b>ISEK-Ziel</b>	Sicherstellen, dass alle Menschen gleichberechtigt unterstützt und gefördert werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Handlungskonzept Armut
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	31501 – Soziale Einrichtungen
<b>Federführung</b>	FD 03 – Dezentrale Steuerungsunterstützung
Weitere Beteiligte	FDe der Stadt Neumünster können auf das Angebot zurückgreifen
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	Handlungskonzept Armut, RV 21.11.2017
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0626/2018/DS RV 08.09.2020</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2022
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Durch die Installation von rumänisch- und bulgarischsprachigen Sprachmittler/-innen sollen Schulen und Institutionen, die mit dieser Zielgruppe in Kontakt kommen, auf der sprachlichen Ebene unterstützt werden.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Aufgrund der teilweise gravierenden Sprachprobleme können viele Sachverhalte bei Behörden oder im Schulalltag nicht ausreichend geklärt werden, was zur Verschleppung von Problemen führen kann. Die Sprachmittler/-innen sollen hierbei gezielt zur Klärung der unterschiedlichen Sachlagen beitragen.

#### *Ausgangslage*

Nach dem Stand vom 31.12.2021 wohnen zurzeit 1.162 Personen aus Rumänien und 1.299 Personen aus Bulgarien in Neumünster. Aufgrund des in den letzten Jahren vermehrten Zuzuges muss für die nächsten Jahre davon ausgegangen werden, dass die Anzahl dieser Personengruppe noch steigen kann beziehungsweise zumindest konstant bleibt. Ein Großteil verfügt über keine bis nur marginale Deutschkenntnisse, weswegen die Kommunikation bei Behörden oder in Schulen sich als sehr schwierig, zeitintensiv und fehlerhaft erweist.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Ausweitung der Sprachmittlung Rumänisch auf EU2-Sprachmittlung.

- Befristeter Einsatz von zwei rumänischsprachigen und einer bulgarischsprachigen Sprachmittlerinnen für Einrichtungen der Verwaltung.
- Vom 01.01.2021 bis zum 30.06.2022 wurden insgesamt 674 Gespräche durch die Sprachmittlerinnen geführt.
- Insbesondere wurden die Sprachmittlerinnen von den Schulen zu den Themen Schulabsentismus und Elternarbeit geführt. Relativ häufig wurde das Angebot auch vom Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) genutzt, u. a. bei Schwierigkeiten in den Familien.

*Nächste Schritte*

- Evaluierung des Angebots
- DS „Fortsetzung der rumänischen Sprachmittlung zur Unterstützung der städtischen Schulsozialarbeit“ für die Zeit vom 01.01.2023 – 31.12.2024 wird in der RV am 13.09.2022 entschieden



### Umsetzung HK Armut:

- **Aufbau Präventionsmanagement unter Einbeziehung der Bildungsplanung**
- **Entwicklung Präventionskonzept Armut**

<b>ISEK-Ziel</b>	Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Handlungskonzept Armut
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	31501 – Soziale Einrichtungen
<b>Federführung</b>	FD 03 – Dezentrale Steuerungsunterstützung
Weitere Beteiligte	FDe 40, 50, 51, 52, 53, 61
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">1075/2013/DS, RV 21.11.2017</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0811/2018/DS, RV 08.06.2021</a> (Berichterstattung unter 0279/2018/An)
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Schaffung einer integrierten Stelle „Präventionsmanagement Armut und kommunale Bildungsplanung“ mit der zentralen Aufgabe der Entwicklung eines Präventionskonzepts.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Der Aufbau des Präventionsmanagements unter Einbeziehung der Bildungsplanung soll der Etablierung von Präventionsketten in Neumünster dienen. Das beinhaltet insbesondere die Aufgabe der Koordination der präventiven Angebote und ihrer Anbieter in Neumünster. Das Präventionskonzept Armut soll Abstimmungsprozesse zu Präventionszielen und -maßnahmen anregen und als Richtschnur für die Weiterentwicklung des Präventionsangebots geeignet sein.

#### *Ausgangslage*

Das am 21.11.2017 beschlossene Handlungskonzept Armut formuliert eine kommunale Gesamtstrategie zur Armutsprävention in Neumünster. Damit verknüpft ist der Aufbau eines Präventionsmanagements unter Einbeziehung der Bildungsplanung. Ein Präventionsmanagement wird als Voraussetzung für die Entwicklung, Implementierung und Begleitung von Präventionsketten betrachtet. Für eine optimierte Abstimmung bestehender präventiver Angebote, der entsprechenden Akteure/-innen und zukünftiger kommunalen Maßnahmen im Sinne der Präventionskette bedarf es eines Präventionskonzepts Armut, das die grundsätzlichen strategischen Vorgaben des Handlungskonzepts ausdifferenziert.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Schaffung der Stelle „Präventionsmanagement Armut und kommunale Bildungsplanung“ im Fachdienst 03 Dezentrale Steuerungsunterstützung (Beschluss der Ratsversammlung vom 21.11.2017), Stellenbesetzung zum 01.06.2018
- Etablierung der Steuerungsgruppe Armutsprävention bestehend aus Führungskräften aus Verwaltung und Zivilgesellschaft
- Regelmäßige Vorstellung und Diskussion des Umsetzungsstandes des Handlungskonzepts Armut im Sozial- und Gesundheitsausschuss, zuletzt im Mai 2021
- Detaillierte Antwort auf die Große Anfrage zu Umsetzung, Kosten und Ergebnissen des Handlungskonzepts Armut in der Ratsversammlung im Dezember 2021 (0279/2018/An)
- Bisher Umsetzung von 18 der ursprünglich 28 Maßnahmen des Handlungskonzepts Armut (= 61 Prozent) sowie 4 neuen Maßnahmen, eine Maßnahme davon wurde bereits abgeschlossen
- Die Gesamtkosten der Stellen und Maßnahmen des Handlungskonzepts Armut liegen 2021 bei 2,94 Millionen Euro (1,95 Millionen bei der Stadt, 0,99 Millionen bei freien Trägern), für 2022 sind Gesamtkosten von 3,58 Millionen Euro (1,99 Millionen bei der Stadt, 1,59 Millionen bei freien Trägern) geplant
- Gemeinsam mit Kooperationspartnern Akquise von gut 6,1 Millionen Euro an EU-, Bundes- und Landesfördermitteln für die Umsetzung

armutspräventiver Maßnahmen – 2,46 Millionen allein für die Jahre 2021 und 2022.

- Unterstützung coronapräventiver Maßnahmen, insbesondere Organisation der niedrigschwelligen Impfkaktion im Bildungszentrum Vicelinviertel von Mai bis August 2021.
- Ausarbeitung eines Evaluationskonzepts, stetige Aufbereitung bisherige Evaluationsergebnisse bzw. Sachberichte zu Einzelmaßnahmen.

*Nächste Schritte*

Im Fokus der Armutsprävention werden liegen:

- Vorbereitung und Koordination von Maßnahmen gegen die sozialen Folgen der Corona-Pandemie,
- Organisation der Zwischenbilanztagung „5 Jahre Handlungskonzept Armut“ am 25.11.2022, in deren Rahmen die Stadtverwaltung gemeinsam mit den Expertinnen und Experten sowie Entscheiderinnen und Entscheidern vor Ort die bisherigen Ergebnisse der Armutsprävention in Neumünster bewertet und das Handlungskonzept weiterentwickelt.



## Interkulturelle Öffnung der Verwaltung - Koordinierung

<b>ISEK-Ziel</b>	Verwaltung stetig modernisieren
<b>Handlungsrahmen</b>	Willkommen in Neumünster – Konzept für das Zusammenleben in der Stadt
<b>Stadtteil</b>	Ohne Zuordnung
<b>Produktbudget</b>	31501 – Soziale Einrichtungen
<b>Federführung</b>	FD 03 – Dezentrale Steuerungsunterstützung
Weitere Beteiligte	Alle FDe
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	Integrationskonzept <a href="#">0589/2013/DS RV 15.12.2015</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Interkulturelle Öffnung ist ein umfassender Organisations- und Personalentwicklungsprozess, mit dem die Verwaltung letztendlich besser auf eine neue bzw. diversere Zusammensetzung der Bevölkerung eingehen kann. Die Koordinierungsstelle Integration und Teilhabe koordiniert mit unterschiedlichen Fachdiensten verschiedene Maßnahmen wie Informationsveranstaltungen und Fortbildungen und bietet konkrete Unterstützung.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Ziel ist die Etablierung eines verwaltungsweiten Prozesses zur Interkulturellen Öffnung und damit die Eröffnung einer Möglichkeit, dass sich die Verwaltung besser auf die sich veränderte und sich ständig verändernde Bevölkerung einstellen kann. Ebenso soll u. a. erreicht werden, dass der Anteil an Mitarbeiter/-innen mit Migrationshintergrund dem Anteil der Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund in Neumünster entspricht.

### *Ausgangslage*

Die Bevölkerung wird zunehmend divers, hier vor allem bezogen auf den Zuzug von Menschen mit Migrationshintergrund aus Osteuropa sowie durch den Zuzug von Geflüchteten. Durch die interkulturelle Öffnung soll erreicht werden, dass sich die Verwaltung als Dienstleisterin im direkten Kontakt und in ihren Abläufen / Strukturen besser darauf einstellt. Wenn davon ausgegangen wird, dass die Verwaltung – genau wie die Politik

– die Bevölkerung widerspiegeln soll, ist der Anteil an Mitarbeiter/-innen mit Migrationshintergrund zu gering.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Mehrsprachige Beschilderung der städtischen Liegenschaften bzw. in der Ausländerbehörde
- Angebot neuer Fortbildung zur Weiterentwicklung interkultureller Kompetenzen
- Organisation und Begleitung von Fortbildungen zur Interkulturellen Öffnung der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem FD 10
- Fortbildung „Prozessbegleiter/-in Interkulturelle Öffnung/Diversitymanagement“
- Ausweitung und Betreuung des Angebots „Rumänische Sprachmittlung“ auf „EU2-Sprachmittlung“
- Koordination der Serviceleistung Audio- und Videodolmetschen für die Verwaltung
- Initiierung und Koordinierung von geförderten Bildungsurlauben zum Erwerb von Fremdsprachen sowie die Teilnahme an finanzierten Sprachkursen während der Arbeitszeit für städtische Mitarbeitende aus publikumsnahen Fachdiensten
- Durchführung und Auswertung des Fragebogens zur Erhebung des Anteils der städtischen Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund

*Nächste Schritte*

- Entwicklung eines IKÖ-Maßnahmenkonzepts
- Angebot einer neuen Fortbildung zur Weiterentwicklung interkultureller Kompetenzen
- Aufbau eines internen Sprachmittlungspools



## Jugendberufsagentur

<b>ISEK-Ziel</b>	Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Handlungskonzept Armut
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	31501 – Soziale Einrichtungen
<b>Federführung</b>	FD 03 – Dezentrale Steuerungsunterstützung
Weitere Beteiligte	FD 52
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0483/2013/DS RV 14.07.2015</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0247/2018/MV SGA 03.06.2020</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

In der Jugendberufsagentur (JBA) finden Jugendliche und junge Menschen bis zum vollendeten 25. Lebensjahr mit Wohnsitz in Neumünster beratende und vermittelnde Hilfen zu berufsvorbereitenden Maßnahmen und Angeboten, weiterführenden Schulformen, schulischen oder betrieblichen Berufsausbildungen und ins Studium. Zudem erfolgt dort die Arbeitsvermittlung für die U25-Kunden/-innen des Jobcenters. Das Gesamtvorhaben ist inklusiv angelegt, so dass die Jugendberufsagentur allen jungen Menschen Rat und Unterstützung anbieten kann.

Mit der Einrichtung der JBA Neumünster, die am 29.02.2016 als erstes „One-Stop-Government“ in Schleswig-Holstein eröffnet wurde, sind die institutionellen Vertretungen der Rechtskreise der Grundsicherung (SGB II), der Arbeitsförderung (SGB III) und der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) mit den Regionalen Bildungszentren vor Ort unter einem Dach vereint.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Durch die Vereinbarung fester Formen der gemeinsamen Fallarbeit und die verstärkte Zusammenarbeit untereinander, die sich auf operativer Ebene konkret u. a. in Fallbesprechungen und Fallkonferenzen darstellt, sollen die rechtskreisbezogenen Beratungs- und Vermittlungsangebote der Kooperationsparteien so verbessert werden, dass sich Wirkungen insbesondere auf die Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit und den Anteil arbeitsloser junger Menschen ohne Berufsabschluss ergeben. Die individuelle Berufswegeplanung junger Menschen soll verbessert werden. Durch den Einsatz von

Präventionsmaßnahmen soll niemand beim Übergang von der Schule in den Beruf verloren gehen.

#### *Ausgangslage*

Die Jugendberufsagentur wurde in der Erkenntnis gegründet, dass ein erfolgreicher Übergang von der allgemeinbildenden Schule in die Ausbildung jungen Menschen die Chance auf eigenverantwortliche Teilhabe in Beruf und Gesellschaft eröffnet. Nach Verlassen der allgemeinbildenden Schule sollen alle Schülerinnen und Schüler einen gesicherten berufsqualifizierenden Anschluss im Sinne einer dualen oder schulischen Berufsausbildung erhalten oder eine weiterführende Schule oder ein berufsvorbereitendes Angebot besuchen. Darüber hinaus soll Transparenz über den Verbleib der Absolventinnen und Absolventen hergestellt werden mit dem Ziel einer systematischen Übergangsbegleitung unversorgter Jugendlicher. Darin liegt zugleich auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ein wirksamer Beitrag zur Fachkräftesicherung. Das Handlungskonzept Schule & Arbeitswelt der Landesregierung (Zukunftsprogramm Arbeit – ESF Förderperiode 2007 bis 2013) hatte in Schleswig-Holstein entscheidende Impulse für präventive Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik und für die Gestaltung der Übergänge von der Schule in den Beruf gegeben. Ziel war dabei, dass mehr Jugendliche als davor direkt von allgemeinbildenden Schulen in eine Ausbildung gehen bzw. einen höheren Schulabschluss erreichen sollten. Hingegen verlief/verläuft für Jugendliche und junge Erwachsene der Weg in das Ausbildungs- und Beschäftigungssystem immer seltener geradlinig. Dem Übergangssystem mit seinen vielfältigen Bildungsangeboten und Maßnahmen mangelte es allerdings an Systematik. Daher war

die Forderung nach einer stärkeren Verzahnung der vorhandenen Angebote und der Beratung „unter einem Dach“ erklärtes Ziel.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Die JBA Neumünster konnte in den vergangenen Jahren einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Arbeitsmarktintegration und bzw. -perspektiven junger Menschen verbessern. 2021 sank die Quote der arbeitslosen Jugendlichen im Verhältnis um 20%. Die Zahl der in eine Ausbildung einmündenden Jugendlichen blieb stabil. Alle 246 zunächst unversorgten Schulentlassenen konnten letztendlich erfolgreich versorgt werden – z. B. durch eine duale Ausbildung, eine schulische Ausbildung oder durch den Übergang in die Ausbildungsvorbereitung.

2021 fanden in der JBA insgesamt 147 rechtskreisübergreifende Beratungsgespräche statt. Bei 130 Beratungsgesprächen (88 %) wurde ein Entwicklungsfortschritt dokumentiert, 87 Fälle (59 %) konnten abgeschlossen werden. 2020 lag die Gesamtzahl der rechtskreisübergreifenden Beratungsgespräche bei 203 Fällen (94 % mit Entwicklungsfortschritt, 75 % mit Fallabschluss).

In den Fallbesprechungen und -konferenzen zeigten sich Rahmenbedingungen (50 Fälle), Berufliche Orientierung und Berufskunde sowie Planungs- und Handlungswissen (jeweils 21 Fälle) als die häufigsten Anliegen. Grundsätzlich zeigt sich das Spektrum der Anliegen breit und reicht von relativ häufig auftretenden Fragen der Berufsberatung oder Bildungs- und Schullaufbahnberatung über die Unterstützung bei vermittlungsrelevanten gesundheitlichen Einschränkungen bis hin zu relativ seltenen, aber dringend benötigten flankierenden

Leistungen bei psychischen, familiären oder sozialen Belastungen.

Die Handlungsstrategien reichen von der Vermittlung in Ausbildung oder Arbeit (28 Fälle), bis hin zur komplexen Stabilisierung der familiären Situation (27 Fälle), in weniger häufigen Fällen von der Feststellung der Leistungsfähigkeit durch ärztliche Gutachten und den Berufspsychologischen Dienst bis zur akuten Krisenintervention. Bei rund 80% der Beratungskunden kam es 2021 zu einem Entwicklungsfortschritt. Der Ansatz der JBA, den jungen Menschen am Übergang von der Schule in den Beruf eine bedarfsgerechte Unterstützung zukommen zu lassen, wird durch die gemeinsame Fallbearbeitung erfüllt.

Zum Teil befinden sich die arbeitssuchend geführten jungen Menschen in integrationsfördernden Maßnahmen wie z. B. berufsorientierenden, berufsvorbereitenden oder persönlich sowie gesundheitlich stabilisierenden Angeboten (z. B. nach Abbrucherfahrung) der Berufsberatung oder des Jobcenters. Die Teilnahme an diesen Angeboten ist regelmäßig als Integrationsfortschritt zu bewerten.

#### *Nächste Schritte*

Die Grundlage für die erfolgreiche Arbeit wird weiterhin die enge räumliche und organisatorische Zusammenarbeit der Kooperationspartner bilden: kurze Wege für Mitarbeitende und Jugendliche, bessere Zugangsmöglichkeit von schlecht erreichbaren jungen Menschen, wenn sie von anderen Kooperationspartnern gebracht werden, umfassender Blick auf den jungen Menschen, akuter, spontaner

Informationsaustausch, engere Zusammenarbeit, bessere (einfachere) Vernetzung unter den Institutionen, schneller Austausch schnelle Problemlösungen in Fallbesprechungen und -konferenzen.

Durch die Auswertung der Erfahrungen mit der Nutzung digitaler Instrumente der Kommunikationstechnologie unter Pandemiebedingungen wurden und werden neue Ansätze zur Optimierung der Beratungsqualität entwickelt und auch künftig zur Anwendung kommen. Die Nutzung der Vielfalt wird zu einem guten Gelingen der Arbeit der JBA Neumünster beitragen.



## Maßnahmen in Zusammenhang mit EU-Zuwanderung

- **Koordinierung der AG EU-Zuwanderung**
- **Aktualisierung Handlungskonzept EU-Zuwanderung**

<b>ISEK-Ziel</b>	Sicherstellen, dass alle Menschen gleichberechtigt unterstützt und gefördert werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Handlungskonzept Armut
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	31501 – Soziale Einrichtungen
<b>Federführung</b>	FD 03 – Dezentrale Steuerungsunterstützung
Weitere Beteiligte	FDe 12, 32, 37, 40, 50, 51, 52, 53, 61, 63, 70, Jobcenter, Polizei, weitere Externe
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	HH-Entwurf <a href="#">0193/2018/DS, RV 11.12.2018</a> s. Veränderungsliste 19 20 S. 5 Integriertes Beratungsangebot für Zugewanderte aus der EU (Maßnahme P16) <a href="#">0248/2018/DS, RV 11.12.2018</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	HK EU-Zuwanderung <a href="#">0380/2018/DS, RV 03.09.2019</a>

## Voraussichtliche Fertigstellung

Dauermaßnahme

## Status

● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Die AG EU-Zuwanderung und die mit ihr zusammenhängenden weiteren Arbeitsgruppen dienen der fachdienst- und behördenübergreifenden Absprache sowie der gemeinsamen Umsetzung von Maßnahmen im Bereich EU-Zuwanderung. Das Handlungskonzept EU-Zuwanderung fasst Bedarfe und Maßnahmen in diesem Themenfeld zusammen.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Folgende Ziele sollen erreicht werden:

1. Steigerung der Teilhabechancen der zugewanderten Menschen,

2. Wahrung des sozialen Friedens,
3. Möglichst schnelle Eingliederung in die Stadtgesellschaft,
4. Sensibilisierung und Abbau von Vorurteilen in der Aufnahmegesellschaft,
5. Verhinderung von Sozialmissbrauch.

*Nächste Schritte*

Begonnene Maßnahmen werden weiter durchgeführt. Die Umsetzung geplanter sowie vorgeschlagener Maßnahmen wird laufend erarbeitet und dem aktuellen Bedarf angepasst.

Das Handlungskonzept soll 2023 aktualisiert werden..

*Ausgangslage*

Insbesondere seit 2014 (Eintritt der vollen Arbeitnehmer/-innenfreizügigkeit für Menschen aus Rumänien und Bulgarien) wurde eine steigende Zuwanderung aus diesen Ländern nach Neumünster beobachtet. Aus verschiedenen Gründen führte dies zu besonderen Handlungsbedarfen bei unterschiedlichen Behörden und Institutionen/ Einrichtungen.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Dem Handlungskonzept EU-Zuwanderung wurde am 03.09.2019 in der Ratsversammlung zugestimmt.
- Der Maßnahme „Soziale Betreuung für Neuzugewanderte mit Integrationsbedarf (EU-Bürgerinnen und -Bürger sowie Flüchtlinge)“ aus dem HK EU-Zuwanderung wurde von der Ratsversammlung zugestimmt (0424/2018/DS).
- Gemeinsame Durchführung von Maßnahmen wie z. B. Hausbegehungen sowie deren Nachbereitung.



## Koordinierungsstellen für Integration und Teilhabe – KITs –

## Statusbericht

<b>ISEK-Ziel</b>	Alle Bevölkerungsgruppen und ihre besonderen Bedürfnisse berücksichtigen
<b>Handlungsrahmen</b>	Handlungskonzept Kommunales Flüchtlingsmanagement
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	31501 – Soziale Einrichtungen
<b>Federführung</b>	FD 03 – Dezentrale Steuerungsunterstützung
Weitere Beteiligte	FDe 10, 12, 32, 53, JC, externe Integrationsakteure
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	Richtlinie zur Förderung von Integration, Teilhabe und Zusammenhalt auf regionaler und lokaler Ebene, 01.01.2022 – 31.12.2024
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0053/2018/MV RV 06.11.2018</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2024
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Das Innenministerium fördert in einer zweiten Förderperiode (erste Periode 2019-2021) für weitere 3 Jahre je Kreis und kreisfreie Stadt 2 Vollzeitäquivalente (VZÄ) Koordinierungsstellen für Integration und Teilhabe (KITs). Ziel der Koordinierungsstellen ist es, auf Integration und Teilhabe ausgerichtete und aufeinander abgestimmte Strukturen und Maßnahmen innerhalb ihrer jeweiligen Verwaltung zu implementieren sowie in enger Zusammenarbeit mit anderen relevanten gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren zu initiieren und zu verankern. Bei der Stadt Neumünster wurden die 2 Stellen besetzt; eine Stelle am 1. Januar 2019 und die zweite Stelle am 1. Juli 2019.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Die Aufgabenschwerpunkte liegen in den Bereichen strukturelle Sicherstellung des bedarfsgerechten Zugangs zu Angeboten der Erstintegration, Schaffung eines gleichberechtigten Zugangs in integrations- und teilhaberelevante Regelsystemen, Ermöglichung eines gleichberechtigten und diskriminierungsfreien Zusammenlebens, Stärkung der strukturellen Einbeziehung von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in gesellschaftliche Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse, Beratung von Entscheidungsträger/-innen innerhalb der Verwaltung und Selbstverwaltung zu integrations- und teilhaberelevanten Fragestellungen und Stärkung der interkulturellen Öffnung der jeweiligen Verwaltung.

### *Ausgangslage*

Durch die Förderung der KITS möchte das Land auf regionaler und lokaler Ebene die Bedingungen für ein gleichberechtigtes und friedliches Zusammenleben von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund verbessern. In Neumünster haben viele Menschen einen Migrationshintergrund, ein relevanter Teil ist erst in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen. Vor Ort engagieren sich viele verschiedene Akteure für Neuzugewanderte und Geflüchtete. Die Koordinierungsstellen für Integration und Teilhabe können einen wertvollen Beitrag zum Auf- und Ausbau von Netzwerken, zur interkulturellen Öffnung gesellschaftlicher Institutionen, zur Optimierung von Prozessen im Integrationsbereich sowie zur breiteren Partizipation gerade auch von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte und zu einer stärkeren öffentlichen Wahrnehmung von Integrationsthemen leisten.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Unterstützung von Trägern sog. „MaTZ-Projekte“ – lokale Maßnahme für Teilhabe und Zusammenhalt
- Unterstützung der „PORT“ Stelle – Partizipation vor Ort
- Unterstützung bei der Vorbereitung der Interkulturellen Woche sowie aktive Beteiligung bei der Auftaktveranstaltung
- Organisation und Koordinierung eines Einbürgerungsempfangs
- Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen externen Integrationsakteuren durch führende

Arbeitsgruppen, z. B. AG Integrationsunterstützung EU und AG Integrationsunterstützung Flüchtlinge

- Organisation von Fortbildungen im Rahmen der Interkulturelle Öffnung für die Stadtverwaltung
- Initiierung, Begleitung und Förderung von Integrationsprojekten
- Organisation und Begleitung von Fortbildungen zur Interkulturellen Öffnung der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem FD 10
- Initiierung und Koordinierung von geförderten Bildungsurlauben zum Erwerb von Fremdsprachen sowie die Teilnahmen an finanzierten Sprachkursen während der Arbeitszeit für städtische Mitarbeitende aus publikumsnahen Fachdiensten
- Mitwirkung und Weiterentwicklung des Integrationskonzepts 2022
- Erstellung und regelmäßige Aktualisierung einer Angebotsübersicht für Zugewanderte

### *Nächste Schritte*

- Förderung der strategischen Ausrichtung des Prozesses der Interkulturellen Öffnung der Stadtverwaltung durch u. a. Fortsetzung des Prozesses der mehrsprachigen Beschilderung in verschiedenen Abteilungen, Planung und Organisation von IKÖ-Fortbildungen und die Umfrage Mitarbeiter/-innen mit Migrationshintergrund in der Verwaltung,

- Veröffentlichung und Umsetzung des Integrationskonzepts 2022
- Planung und Koordinierung des Einbürgerungsempfangs
- Initiierung von Projekten zur Stärkung der politischen Teilhabe und gesellschaftlichen Teilhabe



## Koordinierungsstelle Bildungsangebote für Neuzugewanderte

<b>ISEK-Ziel</b>	Alle Bevölkerungsgruppen und ihre besonderen Bedürfnisse berücksichtigen
<b>Handlungsrahmen</b>	Handlungskonzept Kommunales Flüchtlingsmanagement
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	31501 – Soziale Einrichtungen
<b>Federführung</b>	FD 03 – Dezentrale Steuerungsunterstützung
Weitere Beteiligte	
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	Handlungskonzept Kommunales Flüchtlingsmanagement, RV 18.07.2017 <a href="#">0929/2013/DS RV 18.07.2017</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2021
<b>Status</b>	✓ (Realisierung abgeschlossen)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Bei der Stadt ist vom 01.07.2017 bis zum 31.01.2021 eine befristete Koordinierungsstelle Bildungsangebote für Neuzugewanderte geschaffen worden. Vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert, hat die Bildungskoordination die Aufgabe, nachhaltige Strukturen in der Stadt zu etablieren, die Neuzugewanderten einen Zugang zum Bildungs-, Ausbildungs- und Betreuungssystem ermöglichen. Neben der Vernetzung der Akteur/-innen der Bildungsarbeit liegt der Fokus auf schulischer Bildung und sprachlicher Unterstützung der Neuzugewanderten sowie der kulturellen und politischen Bildung von neuzugewanderten Frauen.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Die Integration in den Bildungsbereich soll für Neuzugewanderte erleichtert werden, um eine möglichst lückenlose Bildungskette für sie zu gewährleisten. Akteure/-innen und Institutionen in diesem Bereich erhalten durch die Bildungskordinatorin für Neuzugewanderte eine kompetente Ansprechpartnerin, durch die sie auf strukturelle Probleme hinweisen, neue Projekte initiieren und auf Kooperationsbedarf aufmerksam machen können. Hierbei kann sie Bedarfe identifizieren und Maßnahmen explizit auf alle Neuzugewanderten, also z. B. auch auf Zugewanderte aus europäischen Staaten wie Bulgarien und Rumänien, abstimmen.

*Ausgangslage*

Die Personal- und Sachkosten werden auf der Grundlage der Förderrichtlinie zur kommunalen Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte des Bundes vom 14.01.2016 gefördert.

*Nächste Schritte*

Die Maßnahme wurde zum 31.01.2021 abgeschlossen. Wichtige Aufgaben der Bildungskordinierung werden teilweise von den Koordinierungsstellen für Integration und Teilhabe übernommen.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Initiierung und Koordinierung sowie Ausbau der Maßnahme „EU2- Sprachmittler/-innen“,
- Planung und Durchführung des Aktionstags zum Weltfrauentag und der Interkulturellen Woche 2021,
- Pflege der Angebotsübersicht für Zugewanderte in Neumünster,
- Begleitung des Projekts Audiodolmetschen in der Stadtverwaltung,
- Initiierung eines Sprachkurses für Zugewanderte aus der EU in Kooperation mit der Volkshochschule,
- Unterstützung bei der Planung einer Praxis ohne Grenzen,
- Organisation von Strategietreffen zum Thema FGM/C (Female Genital Mutilation/Cutting),
- Initiierung, Begleitung und Förderung von Integrationsprojekten,
- Unterstützung des Projekts „AdLer- Anlaufstelle für digitales Lernen“ der Diakonie Altholstein.



## Koordinierung des Kinderschutzes

<b>ISEK-Ziel</b>	Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	31501 – Soziale Einrichtungen
<b>Federführung</b>	FD 03 – Dezentrale Steuerungsunterstützung
Weitere Beteiligte	FDe 40, 51, 52, 53
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0043/2018/DS RV 03.07.2018</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0661/2018/DS RV 10.11.2020</a> <a href="#">0957/2018/DS RV 14.12.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Auf Grundlage eines gemeinsamen Kinderschutz-Dialoges sollen das gegenseitige Verstehen für die Aufgaben des jeweiligen Gegenübers gefördert, Verfahren beschrieben und Kooperationsvereinbarungen entwickelt werden, die das „Zusammenwirken aller Fachkräfte“ sicherstellen. Bestenfalls soll eine gemeinsame Haltung im Umgang mit dem Thema Kinderschutz und eine Verantwortungsgemeinschaft der Akteure/-innen im Bereich Kinderschutz entwickelt werden. Hierfür soll ein „Zentrum für Kinderschutzfragen“ mit einer Stelle einer Kinderschutzfachkraft geschaffen werden.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Den derzeit bei der Stadt Neumünster nicht vorhandenen Kinderschutz-Dialog soll zukünftig das „Zentrum für Kinderschutzfragen“ gestalten und sicherstellen. Die Qualität in der Aufgabenwahrnehmung soll weiter entwickelt werden.

### *Ausgangslage*

Aktuell sind die Verfahren der beteiligten Stellen nicht ausreichend gemeinsam beschrieben bzw. aufeinander abgestimmt. Es braucht einen vertrauensvollen und regelmäßigen fachlichen Austausch der Akteurinnen und Akteure aus den Bereichen Frühe Hilfen, der frühkindlichen Bildung, dem Schulbereich, des Gesundheitswesens sowie der freien Jugendhilfe und des ASD untereinander, um den in den gesetzlichen Bestimmungen formulierten Anforderungen gerecht zu werden.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Die Koordination für Kinderschutz hat in Zusammenarbeit mit den Fachdiensten 40, 51 und 52 die Weiterentwicklung der fachlichen Austauschstrukturen, spezifischer Instrumente und Fortbildungsangebote vorangetrieben.

Informationsveranstaltungen und

Fortbildungen werden insbesondere für Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegepersonen, die Schulsozialarbeit und Lehrkräfte angeboten. Weitere wichtige Aktivitäten waren:

- Eine Begleitung der dialogischen Kinderschutzfachkräfte findet statt.
- Die Unterstützung des FD 51 bei dem Verfassen einer Vereinbarung nach §8a SGB VIII mit den Kindertagespflegepersonen hat begonnen.
- Der FD 51 wurde bei der Entwicklung eines Ampelsystems zum Grenzsensiblen Verhalten in Kitas unterstützt.
- Unterstützung des FD 51 bei der Überarbeitung der „Trägerübergreifende Empfehlung zur Verankerung des Verfahrens Gem. § 8a SGB VIII“
- Der Kooperationskreis nach §12 Kinderschutzgesetz wurde durchgeführt.
- In Zusammenarbeit mit dem Schulrat wird aktuell ein Leitfaden „Kinderschutz an Schulen“ erarbeitet.
- Eine Arbeitsgruppe zur Erarbeitung von Arbeitsinstrumenten für den Bereich Schule hat sich zusammengefunden.
- Die „Steuerungsgruppe Kinderschutz“ wurde initiiert.

*Nächste Schritte*

In enger Abstimmung mit den Fachdiensten 40, 51 und 52 wird der weitere qualitative Ausbau der Vernetzungsstrukturen, Kinderschutzinstrumente und Fortbildungsangebote initiiert und unterstützt.



## Maßnahmen in Zusammenhang mit EU-Zuwanderung

### - Soziale Betreuung für EU-Zugewanderte und Flüchtlinge

<b>ISEK-Ziel</b>	Sicherstellen, dass alle Menschen gleichberechtigt unterstützt und gefördert werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Handlungskonzept Armut  Willkommen in Neumünster - Konzept für das Zusammenleben in der Stadt (Integrationskonzept)
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	31501 – Soziale Einrichtungen
<b>Federführung</b>	FD 03 – Dezentrale Steuerungsunterstützung
Weitere Beteiligte	FD 50
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0424/2018/DS RV 05.11.2019</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0890/2018/DS RV 14.09.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2022
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Die Soziale Betreuung für Menschen mit Fluchthintergrund sowie Unionsbürger/-innen soll Neuzugewanderte niedrigschwellig betreuen. Die Maßnahme ist aktuell beim AWO Landesverband e.V. angesiedelt und soll insbesondere aufsuchend arbeiten sowie Klient/-innen aktiv zu Regelangeboten begleiten. Die Betreuer/-innen verfügen über einschlägige Sprachkenntnisse und können so auch andere Fachberatungen unterstützen.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Durch die Soziale Betreuung soll die schnelle und nachhaltige Integration in die Regelstrukturen erreicht und somit eine kostspieligere nachholende Integration vermieden werden.

### *Ausgangslage*

Es wurde festgestellt, dass insbesondere Neuzugewanderte einen erhöhten Bedarf an niedrigschwelliger Betreuung haben, der nicht durch die in Neumünster überwiegenden Komm-Strukturen gedeckt werden kann, da diese noch nicht alle interkulturell geöffnet sind.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Die Soziale Betreuung konnte für den Zeitraum 01.01. – 31.12.2022 verlängert werden. Das Angebot hat sich auch für die neuere Zielgruppe der Unionsbürger/-innen etabliert und ist

voll ausgelastet. Viele Klientinnen und Klienten konnten unter Pandemiebedingungen digital und/oder telefonisch beraten werden, allerdings waren die Zugänge aufgrund fehlender aufsuchender Arbeit trotzdem erschwert. Die aufsuchende Arbeit wurde wieder aufgenommen.

Zum 01.04.2022 wurde die Soziale Betreuung für Neuzugewanderte um 1 VZÄ für die Betreuung von Geflüchteten aus der Ukraine erweitert.

#### *Nächste Schritte*

Die aufsuchende Arbeit soll wieder verstärkt werden, sobald die Bedingungen es zulassen. Insbesondere sollen wieder Menschen aus Rumänien stärker erreicht werden.

Außerdem wird eine Verlängerung über den 31.12.2022 hinaus angestrebt, da der Bedarf vorhanden ist. Eine Drucksache wird der Ratsversammlung am 13.09.2022 vorgelegt (Verlängerung um fünf Jahre; 1 VZÄ Ukraine um ein, bzw. höchstens zwei Jahre).

Sollte die Maßnahme beschlossen werden, folgt eine Interessenbekundung bei Trägern



## Projekt „Partnerschaft für Demokratie Neumünster“

<b>ISEK-Ziel</b>	Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	31501 – Soziale Einrichtungen
<b>Federführung</b>	FD 03 – Dezentrale Steuerungsunterstützung
Weitere Beteiligte	FD 40, Forum der Vielfalt Neumünster, Runder Tisch für Toleranz und Demokratie der Stadt Neumünster, Jugendbeirat, Öffentlichkeit
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	Zuwendungsbescheid BAFzA, 04.05.2017/2019
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2024
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Förderung von Projekten und strukturelle Stärkung in den Bereichen Demokratieentwicklung und Prävention demokratiefeindlicher Tendenzen über das Bundesprogramm „Demokratie leben!“.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Die Partnerschaft für Demokratie soll die Auseinandersetzung mit Demokratie sowie die Stärkung der Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteur/-innen zum Thema strukturell stärken sowie Projekte in diesem Bereich fördern.

### *Ausgangslage*

Der Bedarf an Projektförderung für (kleine) Vereine sowie die insgesamt geringe Wahlbeteiligung, Auffälligkeiten in den Bereichen türkischer und kurdischer Ultranationalismus, religiös begründeter Extremismus, Muslimfeindlichkeit, rechtsextreme Orientierungen und Handlungen u.v.m. wurde identifiziert.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bietet innerhalb des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ Kommunen eine Förderung für die Einrichtung einer sogenannten „Partnerschaft für Demokratie“. Diese Förderung umfasst Mittel für die Einrichtung einer Koordinierungs- und Fachstelle bei einem freien Träger sowie Mittel zur Projektförderung.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Fünf Demokratiekonferenzen wurden unter großer Beteiligung der (Fach-) Öffentlichkeit durchgeführt.
- Die erfolgreiche Antragstellung erfolgte im 4. Quartal 2020. Neu: Erstmals konnte eine zweijährige Bewilligung erreicht werden.
- Die sechste Demokratiekonferenz fand am 19.05.2022 statt.

*Nächste Schritte*

Neu Kooperationspartner/-innen und Antragsteller/-innen sollen gewonnen werden.

Eine Werbekampagne wird entwickelt.



## Maßnahmen in Zusammenhang mit EU-Zuwanderung

### - Perspektive Arbeit EU (BIWAQ)

<b>ISEK-Ziel</b>	Sicherstellen, dass alle Menschen gleichberechtigt unterstützt und gefördert werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Handlungskonzept Armut  Willkommen in Neumünster - Konzept für das Zusammenleben in der Stadt (Integrationskonzept)  Soziale Stadt "Vicelinviertel" - Integriertes Handlungskonzept / Städtebaulicher Rahmenplan
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	31501 – Soziale Einrichtungen
<b>Federführung</b>	FD 03 – Dezentrale Steuerungsunterstützung
Weitere Beteiligte	FD 61, Jobcenter
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	Handlungskonzept Armut <a href="#">1075/2013/DS RV 21.11.2017</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0248/2018/DS RV 11.12.2018</a>

#### Voraussichtliche Fertigstellung

2022

#### Status

● (In Umsetzung)

#### Statusbericht

##### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Mit dem Projekt „Perspektive Arbeit EU“ (P. A. E.) wurde ein Angebot zum Abbau von Integrationshindernissen für EU-Zugewanderte geschaffen. Es umfasst insbesondere aufsuchende Angebote und richtet sich vorwiegend an Neuzugewanderte aus Bulgarien und Rumänien. Das Projekt wird im Rahmen des BIWAQ-Programms mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen finanziert. Insgesamt werden im Zeitraum 01.01.2019 – 31.12.2022 bis zu 1,2 Mio. Euro eingesetzt werden.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Menschen aus Bulgarien und Rumänien sollen über ihre Rechte und Pflichten aufgeklärt werden. Die Integration in Arbeit soll z. B. über die Unterstützung bei der Verbesserung des Sprachniveaus, der fachlichen Qualifikation, der Gesundheitssituation, der finanziellen Situation (Schulden), der Betreuungssituation der Kinder sowie der Wohnumstände ermöglicht bzw. verbessert werden. Insgesamt sollen so eine nachhaltige Integration (in den Arbeitsmarkt) und ein reibungsärmeres Zusammenleben in der Stadt erreicht werden.

### *Ausgangslage*

Seit einigen Jahren verzeichnet Neumünster eine verstärkte Zuwanderung von Menschen aus Südosteuropa, vorwiegend aus Bulgarien und Rumänien. Viele von Ihnen leben und arbeiten unter prekären Bedingungen und sind vergleichsweise wenig in die Stadtgesellschaft integriert. Fördermittel für die Integration von Ausländerinnen und Ausländern stehen fast ausschließlich für Menschen mit Fluchthintergrund zur Verfügung. Für Zuwanderung aus Europa sind ähnliche Angebote grundsätzlich nicht vorgesehen. Ausnahme ist z. B. das BIWAQ-Programm (s. o.).

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Im Zeitraum 2019 – 2021 wurden insgesamt 252 Personen erreicht. Dass diese Zahl unter der für Ende 2021 vorgesehenen Zielzahl von 300 liegt, ist zu großen Teilen auf die Einschränkungen der persönlichen Beratungsarbeit durch die Covid-19-Vorschriften

zurückzuführen. Bei der Zielgruppe sind der persönliche Kontakt und der Vertrauensaufbau in geschütztem Rahmen essentiell. Die Zielzahl bis zum Projektende Ende 2022 liegt bei 400. Seitdem Präsenzberatungen wieder möglich sind, nehmen die Projekteintritte wieder zu.

- 164 der 252 Personen beendeten das Projekt inzwischen erfolgreich, damit wurde die Zielvorgabe von 80 erfolgreichen Austritten bis Projektende bereits jetzt erreicht. Als erfolgreicher Austritt gilt, wenn eine Person entweder neu in Beschäftigung gebracht wird oder eine Qualifizierung durchläuft.
- Bisher erfüllt wurden u. a. auch das Geschlechterquorum von 55 % Frauen und die absolute Zahl Langzeitarbeitsloser im Projekt (17 Personen).
- Das Projekt war elementar für die Aufklärung der Zielgruppe über die sich immer wieder ändernden Pandemiebestimmungen. Eine Verbesserung der Wohnumstände kann durch das Projekt nur bedingt erreicht werden, da aus dem Projekt heraus keine Handhabe gegenüber den Vermietenden resultiert.
- Um die coronabedingte Einschränkung der Präsenztermine zu kompensieren, entwickelte das Projekt zusätzlich das Angebot des Infoschalters. Hier konnten TLN zu festen Terminen bei kleineren Fragen am Fenster anklopfen und Antworten und Auskunft erhalten. Dies wurde sehr gut angenommen. Längere Beratungsgespräche konnten damit aber nicht ersetzt werden.

*Nächste Schritte*

Im ersten Quartal müssen verstärkt Anstrengungen zur Teilnehmendengewinnung und -bindung unternommen werden. Zudem wird es einen Neustart der sprachlichen Vorbereitung für den Gabelstapler-Schein und eine Kurzschulung im Reinigungsbereich geben.

Das Projekt endet am 31.12.2022. Ziel ist es daher, Beratungsfälle abzuschließen bzw. in die Regelberatungsstrukturen zu vermitteln. Allerdings gibt es bislang keine Regelberatungsstruktur in Neumünster mit a) Zugang zur und dem Vertrauen der Zielgruppe, b) vertieften Kenntnissen im EU-Freizügigkeitsrecht, c) Kontakten zu Betrieben und d) zeitlichen Ressourcen für die individuelle Beratung und Begleitung der Zugewanderten. Nach Projektablauf sollte daher das Projekt einer grundlegenden Evaluation unterzogen werden, damit es inhaltlich weiterentwickelt und neue Fördermöglichkeiten gesucht werden können.



## Vermarktung der Ehrenamtskarte und Stärkung ehrenamtlichen Engagements

<b>ISEK-Ziel</b>	Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	31501 – Soziale Einrichtungen
<b>Federführung</b>	FD 03 – Dezentrale Steuerungsunterstützung
Weitere Beteiligte	FDe 12, 37, 40, 50, „Runder Tisch Engagementförderung“
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0147/2018/An RV 17.12.2019</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0644/2018/DS RV 08.09.2020</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2022
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Initiierung eines Beteiligungsverfahrens und Umsetzung bzw. (Weiter-)Entwicklung von Maßnahmen zur Engagementförderung in Neumünster als Kooperation aller relevanten Stellen in der Stadt.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Ganzheitliche, langfristig angelegte Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen für freiwilliges Engagement und ehrenamtliche Arbeit, insbesondere

- Quantitativer Erhalt bzw. Ausbau des bisherigen Engagements in Neumünster,
- Stärkung der Diversität der Engagierten,
- Qualitative Verbesserungen beim Engagement, sowohl bei den Bedingungen für die Engagierten als auch bei den Ergebnissen des Engagements.

### *Ausgangslage*

- Politischer Auftrag zur stärkeren Vermarktung der Ehrenamtskarte und Einberufung eines „Runden Tisches“ zur Engagementförderung in Neumünster,
- Trägerinteresse an einer Förderung des Landes zur „Unterstützung von ehrenamtlichen Strukturen im kommunalen Raum“ in Zusammenarbeit mit der Stadt Neumünster.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Durchführung halbjährlicher Sitzungen des Runden Tisches zur Vernetzung aller Beteiligten (11.06.2021; 04.11.2021; 13.06.2022)
- Beginn der Netzwerkarbeit
- Aufbau der Öffentlichkeitsarbeit: Pressemitteilung, Regelmäßiger Versand eines E-Mail Newsletters (14-täglich)
- Danke-Aktion für Engagierte gemeinsam mit dem Seniorenbüro
- Neustrukturierung und Ergänzung der Informationen zum Thema Engagement auf der städtischen Webseite
- Verortung einer Engagement-Datenbank
- Ausbau der Bonusangebote der Ehrenamtskarte (insbesondere Bad am Stadtwald, Flugsportverein, Kulturbüro)
- Ukraine-Hilfe (Stab, Hotline, Kleiderkammer)
- Koordination Netzwerkprogramm Engagierte Stadt 2022

*Nächste Schritte*

- Befristete Stelle zum 31.12.2023 (Weiterförderung durch das Sozialministerium offen)
- Netzwerkaufbau Engagierte Stadt, Zusammenarbeit mit Tandempartnerstadt

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

**I Ergebnisbudget 31501 - Soziale Einrichtungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	806.033,33	843.564,45	1.139.915,77	848.700	856.700	856.900	870.400	884.100	898.000
02 Aufwand	716.023,00	950.058,28	801.883,44	1.084.100	560.600	572.400	583.400	594.500	605.600
03 Ergebnis	90.010,33	-106.493,83	338.032,33	-235.400	296.100	284.500	287.000	289.600	292.400
04 Saldo interne LV	-71.124,48	-17.171,40	-103.970,16	-103.800	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	18.885,85	-123.665,23	234.062,17	-339.200	296.100	284.500	287.000	289.600	292.400

**II Investitionsbudget 31501 - Soziale Einrichtungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	357.633,98	465.993,18	374.479,79	545.600	330.000	341.700	347.600	353.600	359.600
02 Personalintensität in %	49,95	49,05	46,70	50,33	58,87	59,70	59,58	59,48	59,38
03 Sachaufwand in €	10.617,89	42.790,95	52.609,43	54.200	68.500	68.400	70.000	71.600	73.200
04 Sachquote	1,48	4,50	6,56	5,00	12,22	11,95	12,00	12,04	12,09
05 Transferaufwand in €	276.184,84	303.099,38	317.291,96	375.000	128.900	128.900	131.000	133.100	135.200
06 Transferquote	38,57	31,90	39,57	34,59	22,99	22,52	22,45	22,39	22,32

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung  
 Verantwortliche(r) Frau Reymann

## IV Teilergebnisplan Produkt 31501

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	744.627,19	731.582,97	1.097.677,67	500.600	835.800	835.800	848.500	861.400	874.500
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	7.726,23	55.907,59	18.971,41	246.500	400	400	800	1.200	1.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	53.679,91	56.073,89	23.266,69	101.600	20.500	20.700	21.100	21.500	21.900
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>806.033,33</b>	<b>843.564,45</b>	<b>1.139.915,77</b>	<b>848.700</b>	<b>856.700</b>	<b>856.900</b>	<b>870.400</b>	<b>884.100</b>	<b>898.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	336.313,52	427.083,42	362.141,55	500.400	323.100	334.300	340.000	345.800	351.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	70.576,42	86.529,93	26.584,73	137.800	27.400	28.100	28.700	29.300	29.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.617,89	42.790,95	52.609,43	54.200	68.500	68.400	70.000	71.600	73.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	456,41	456,42	456,41	500	500	500	600	700	800
53	15	+ Transferaufwendungen	276.184,84	303.099,38	317.291,96	375.000	128.900	128.900	131.000	133.100	135.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.873,92	90.098,18	42.799,36	16.200	12.200	12.200	13.100	14.000	14.900
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	<b>716.023,00</b>	<b>950.058,28</b>	<b>801.883,44</b>	<b>1.084.100</b>	<b>560.600</b>	<b>572.400</b>	<b>583.400</b>	<b>594.500</b>	<b>605.600</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	<b>90.010,33</b>	<b>-106.493,83</b>	<b>338.032,33</b>	<b>-235.400</b>	<b>296.100</b>	<b>284.500</b>	<b>287.000</b>	<b>289.600</b>	<b>292.400</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	= 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>90.010,33</b>	<b>-106.493,83</b>	<b>338.032,33</b>	<b>-235.400</b>	<b>296.100</b>	<b>284.500</b>	<b>287.000</b>	<b>289.600</b>	<b>292.400</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	71.124,48	17.171,40	103.970,16	103.800	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	<b>18.885,85</b>	<b>-123.665,23</b>	<b>234.062,17</b>	<b>-339.200</b>	<b>296.100</b>	<b>284.500</b>	<b>287.000</b>	<b>289.600</b>	<b>292.400</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	95,09	72,27	49,45	100	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	<b>18.790,76</b>	<b>-123.737,50</b>	<b>234.012,72</b>	<b>-339.300</b>	<b>296.100</b>	<b>284.500</b>	<b>287.000</b>	<b>289.600</b>	<b>292.400</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 in sozialen Tätigkeitsfeldern; hier: Förderung von Integrationsprojekten		
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige 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			



## Praxis ohne Grenzen Neumünster

## Statusbericht

<b>ISEK-Ziel</b>	Gute medizinische Versorgung bieten und die Menschen angemessen vor Gesundheitsgefahren schützen
<b>Handlungsrahmen</b>	Handlungskonzept Armut
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	33101 – Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Federführung</b>	Medizinisches Praxisnetz Neumünster, Diakonisches Werk Altholstein GmbH, FD 03
Weitere Beteiligte	FD 53
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	Richtlinie zur Förderung humanitärer Hilfen in medizinischen Notlagen
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	E12 zum HH 2021/2022, RV 02.03.2021 <a href="#">s. Anlage 5a - Anträge nach Redaktionsschluss</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2022
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

*Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Seit September 2021 besteht die Praxis ohne Grenzen Neumünster als gemeinsame Maßnahme des Medizinischen Praxisnetzwerks Neumünster (MPN), des Diakonischen Werks Altholstein GmbH und der Stadt Neumünster.

Die Praxis ohne Grenzen bietet eine wöchentliche allgemeinmedizinische Sprechstunde für Menschen ohne Krankenversicherung. Die Finanzierung erfolgt weitestgehend aus im Rahmen der Richtlinie zur Förderung humanitärer Hilfen in medizinischen Notlagen zur Verfügung gestellten Landesmitteln. Die Landesfinanzierung wird durch städtische Haushaltsmittel ergänzt.

*Zweck/Angestrebte Wirkung*

Durch eine niedrigschwellige medizinische Versorgung soll schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen unerkannter und unbehandelter Erkrankungen vorgebeugt werden. Durch die an die medizinische Versorgung angebundene Beratung sollen die betroffenen Menschen wieder in das Krankenversicherungssystem integriert werden.

*Ausgangslage*

Mit der Corona-Pandemie ist die präventive Bedeutung des Krankenversicherungsschutzes besonders deutlich geworden. Eine niedrigschwellige Gesundheitsversorgung ist u. a. notwendig, um Infektionskrankheiten frühzeitig zu erkennen

## Seite B 216

und zu behandeln. Von 2015 – 2019 wurde in Neumünster das Medibüro – eine Anlaufstelle für Menschen mit Migrationshintergrund ohne Krankenversicherung von dem Medizinischen Praxisnetzwerks Neumünster (MPN), des AWO-Landesverbandes Schleswig-Holstein e.V. sowie der Stadt Neumünster betrieben. Mit der Etablierung einer Praxis ohne Grenzen wird allen Menschen in Notlagen unabhängig ihrer Herkunft ein Zugang zu medizinischen Leistungen gewährt.

- Antrag auf weitere Landesförderung
- Haushaltsbeschluss über weitere Kofinanzierung der Praxis ohne Grenzen

Weitere Bekanntmachung des Angebots über die Presse und diverse Netzwerke

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Bewilligung der Förderung für die Jahre 2021 und 2022 durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren des Landes Schleswig-Holstein und der Drittmittel durch die Stadt Neumünster
- Bereitstellung von Räumlichkeiten am Alten Kirchhof durch das Diakonische Werk Altholstein GmbH
- Akquise der medizinischen Fachangestellten und des Personals für die Sozialberatung, Einsatz von Ärztinnen und Ärzten aus dem Medizinischen Praxisnetz Neumünster (MPN)
- Start der Praxis ohne Grenzen am 01.09.2021

### *Nächste Schritte*

- Bericht zur Umsetzung und den bisherigen Ergebnissen der Praxis ohne Grenzen im Sozial- und Gesundheitsausschuss am 24.08.2022

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

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

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	0,00	141.100,00	142.903,47	0	0	0	0	0	0
02 Aufwand	283.419,77	425.696,52	392.854,26	30.300	139.000	69.000	70.100	71.400	72.800
03 Ergebnis	-283.419,77	-284.596,52	-249.950,79	-30.300	-139.000	-69.000	-70.100	-71.400	-72.800
04 Saldo interne LV	-653,49	-1.922,94	-1.774,93	0	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-284.073,26	-286.519,46	-251.725,72	-30.300	-139.000	-69.000	-70.100	-71.400	-72.800

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

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 €	282.919,77	425.196,52	392.563,59	30.000	139.000	69.000	70.100	71.400	72.800
06 Transferquote	99,82	99,88	99,93	99,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung  
 Verantwortliche(r) Frau Reymann

## IV Teilergebnisplan Produkt 33101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	141.100,00	142.200,00	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	703,47	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	141.100,00	142.903,47	0	0	0	0	0	0
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	290,67	300	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	282.919,77	425.196,52	392.563,59	30.000	139.000	69.000	70.100	71.400	72.800
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)	283.419,77	425.696,52	392.854,26	30.300	139.000	69.000	70.100	71.400	72.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-283.419,77	-284.596,52	-249.950,79	-30.300	-139.000	-69.000	-70.100	-71.400	-72.800
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)	-283.419,77	-284.596,52	-249.950,79	-30.300	-139.000	-69.000	-70.100	-71.400	-72.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653,49	1.922,94	1.774,93	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-284.073,26	-286.519,46	-251.725,72	-30.300	-139.000	-69.000	-70.100	-71.400	-72.800
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	39,58	14,58	0,05	100	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-284.112,84	-286.534,04	-251.725,77	-30.400	-139.000	-69.000	-70.100	-71.400	-72.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	290,67	300	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>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>290,67</b>	<b>300</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)** N.N.

### Fachdienstbudget Schule, Jugend, Kultur und Sport

#### I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	5.884.446,70	5.723.889,88	5.631.890,90	5.560.100	5.204.900	5.228.200	5.313.400	5.400.100	5.488.200
02 Aufwand	15.817.663,58	15.893.882,18	17.626.996,01	18.306.100	19.040.300	19.182.200	19.517.900	19.858.600	20.204.500
03 Ergebnis	-9.933.216,88	-10.169.992,30	-11.995.105,11	-12.746.000	-13.835.400	-13.954.000	-14.204.500	-14.458.500	-14.716.300
04 Saldo interne LV	-12.536.399,41	-12.425.042,09	-13.827.319,11	-18.494.600	-27.100	-27.100	-28.600	-30.100	-31.600
05 Ergebnis nach interner LV	-22.469.616,29	-22.595.034,39	-25.822.424,22	-31.240.600	-13.862.500	-13.981.100	-14.233.100	-14.488.600	-14.747.900
<b>Fachdienst nach Produkten</b>									
11105 Fachdienstleitungen	0,00	0,06	-0,04	100	-221.100	-228.800	-232.800	-236.900	-241.000
21101 Grundschulen	-3.648.597,84	-3.731.305,42	-4.293.542,97	-5.550.200	-1.936.600	-2.075.000	-2.099.700	-2.141.100	-2.183.000
21601 ALT-Regionalschulen	-905,77	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
21701 Gymnasien	-1.393.586,01	-1.216.678,68	-1.724.038,61	-3.289.800	1.381.400	1.370.800	1.427.200	1.444.500	1.461.900
21801 Gemeinschaftsschulen	-4.451.353,50	-4.496.429,46	-5.245.645,74	-7.158.300	-1.049.200	-1.055.700	-1.052.200	-1.073.700	-1.095.500
22101 Förderzentren	-1.226.150,54	-1.330.578,46	-1.301.347,69	-1.758.000	-612.000	-621.500	-629.900	-642.500	-655.300
24101 Schülerbeförderung	-296.521,06	-302.643,81	-292.410,12	-346.700	-406.200	-406.500	-413.200	-420.000	-426.900
24301 Sonstige schulische Aufgaben	-2.729.485,84	-2.835.463,61	-3.608.089,67	-3.490.200	-2.997.800	-3.108.900	-3.151.600	-3.203.000	-3.255.100
25201 Stadtarchiv	-160.586,13	-158.060,05	-180.910,75	-115.000	-135.800	-129.200	-131.400	-133.700	-136.000
26101 Theater	-1.774.976,10	-1.713.458,58	-1.664.208,57	-1.906.500	-1.668.400	-1.638.000	-1.660.700	-1.686.400	-1.712.300
27201 Stadtbücherei	-1.892.983,34	-1.802.813,45	-1.759.269,34	-1.596.300	-1.304.300	-1.065.200	-1.056.200	-1.073.500	-1.091.100
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-950.107,33	-1.019.692,54	-1.077.948,16	-1.174.600	-1.039.800	-1.073.900	-1.055.600	-1.072.600	-1.089.800
36201 Jugendarbeit	-1.092.992,86	-1.073.474,97	-1.318.609,41	-1.541.400	-1.252.800	-1.292.000	-1.306.600	-1.327.700	-1.349.300
36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	-1.993.056,37	-2.065.842,21	-2.139.879,50	-2.100.100	-1.613.000	-1.657.900	-1.654.800	-1.685.500	-1.716.700
42101 Sportförderung	-1.483.577,34	-1.424.173,41	-1.104.249,45	-1.594.200	-1.048.900	-1.035.900	-1.037.300	-1.054.500	-1.072.100
42401 Sportstätten und Bäder	304.197,29	246.526,06	-406.164,23	106.700	-171.500	-176.900	-178.300	-182.000	-185.700

#### II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	730,35	480.359,43	723.492,75	500.700	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	616.575,45	1.527.650,42	1.261.250,07	2.043.900	1.500.800	1.490.500	1.489.400	0	0
03 Saldo	-615.845,10	-1.047.290,99	-537.757,32	-1.543.200	-1.500.800	-1.490.500	-1.489.400	0	0

#### III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	6.010.417,24	6.310.965,54	6.342.482,54	7.035.000	6.578.200	6.800.700	6.913.700	7.028.800	7.145.500
02 Personalintensität in %	38,00	39,71	35,98	38,43	34,55	35,45	35,42	35,39	35,37
03 Sachaufwand in €	3.259.349,13	2.791.736,56	3.619.802,70	3.824.700	4.357.700	4.053.800	4.135.800	4.219.100	4.303.300
04 Sachquote	20,61	17,56	20,54	20,89	22,89	21,13	21,19	21,25	21,30
05 Transferaufwand in €	3.168.777,42	3.190.166,98	3.460.390,74	3.873.000	3.309.800	3.341.300	3.393.900	3.447.000	3.501.300
06 Transferquote	20,03	20,07	19,63	21,16	17,38	17,42	17,39	17,36	17,33

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

<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) N.N.

## IV Teilergebnisplan Produkt 11105

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	34.783,47	19.690,94	96.670,59	84.100	94.500	95.400	96.900	98.500	100.100
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
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	<b>34.783,47</b>	<b>19.690,94</b>	<b>96.670,59</b>	<b>84.100</b>	<b>94.500</b>	<b>95.400</b>	<b>96.900</b>	<b>98.500</b>	<b>100.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	100.218,63	194.831,77	185.982,56	195.000	211.600	217.500	221.100	224.800	228.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	49.839,50	35.780,13	103.122,44	125.700	95.800	98.500	100.100	101.800	103.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.225,24	1.638,63	3.707,18	7.500	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102,10	102,11	102,10	200	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	700	700	800	900	1.000
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	<b>156.385,47</b>	<b>232.352,64</b>	<b>292.914,28</b>	<b>328.400</b>	<b>315.600</b>	<b>324.200</b>	<b>329.700</b>	<b>335.400</b>	<b>341.100</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	<b>-121.602,00</b>	<b>-212.661,70</b>	<b>-196.243,69</b>	<b>-244.300</b>	<b>-221.100</b>	<b>-228.800</b>	<b>-232.800</b>	<b>-236.900</b>	<b>-241.000</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	= 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>-121.602,00</b>	<b>-212.661,70</b>	<b>-196.243,69</b>	<b>-244.300</b>	<b>-221.100</b>	<b>-228.800</b>	<b>-232.800</b>	<b>-236.900</b>	<b>-241.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.373,20	249.367,50	229.775,07	371.200	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.760,99	36.700,63	33.531,42	126.800	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	<b>10,21</b>	<b>5,17</b>	<b>-0,04</b>	<b>100</b>	<b>-221.100</b>	<b>-228.800</b>	<b>-232.800</b>	<b>-236.900</b>	<b>-241.000</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	10,21	5,11	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>-0,04</b>	<b>100</b>	<b>-221.100</b>	<b>-228.800</b>	<b>-232.800</b>	<b>-236.900</b>	<b>-241.000</b>

**Budget** 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
**Verantwortliche(r)** N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	102,11	102,10	200	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>102,10</b>	<b>102,11</b>	<b>102,10</b>	<b>200</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>	N.N.

<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: 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 21101</b>	
- zZt keine	
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 21101</b>	
- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten	
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 21101</b>	
- Bedarfsgerechter Ausbau der Schulkindbetreuung	



## Bedarfsgerechter Ausbau der Schulkindbetreuung

<b>ISEK-Ziel</b>	Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten
<b>Handlungsrahmen</b>	Handlungskonzept Armut
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	21101 – Grundschulen
<b>Federführung</b>	FD 40 – Schule, Jugend, Kultur und Sport
Weitere Beteiligte	FDe 03, 51, 65, Grundschulen, Träger von Betreuungsangeboten
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">1075/2013/DS RV 21.11.2017</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0605/2018/DS RV 08.09.2020</a> <a href="#">0741/2018/DS RV 16.02.2021</a> <a href="#">0811/2018/DS RV 08.06.2021</a> <a href="#">0856/2018/DS RV 14.09.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

*Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*  
Aufbau/Einrichtung verlässlicher, qualifizierter Betreuungsangebote am Nachmittag und in den Ferien.

#### Zweck/Angestrebte Wirkung

- Abbau von Doppelstrukturen,
- Stärkung der Vereinbarkeit von Schule und Beruf,
- Optimierte Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrags der Einrichtungen.

#### Ausgangslage

Umsetzung von Erkenntnissen aus der Schulentwicklungs- und Bildungsplanung sowie aus dem Handlungskonzept Armut.

#### Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse

- Umsetzung eines Modellprojekts an der Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld,
- Festlegung inhaltlicher Eckpunkte (s. 0123/2018/MV vom 08.05.2019),
- Erstellung eines Rahmenkonzeptes zur Schulkindbetreuung in Neumünster als Planungsvorlage mit entsprechender Beschlussfassung durch die Ratsversammlung der Stadt Neumünster (s. 0369/2018/DS vom 03.09.2019),
- Fortführung und Ausbau der Schulkindbetreuung an der Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld für den Zeitraum vom 01.08.2021 bis 31.07.2026 (0605/2018/DS),
- Neuorganisation der Schulkindbetreuung an der Schwale ab dem Schuljahr 2021/ 2022 (0741/2018/DS),

- Ausbau der Schulkindbetreuung an der Gartenstadtschule (Einrichtung eines zusätzlichen, hortähnlichen Betreuungsangebotes an der Gartenstadtschule (0811/2018/DS).
- Ausbau der verlässlichen Schulkindbetreuung an der Grundschule an der Schwale. Erhöhung der Betreuungskapazitäten von 100 auf 150 Betreuungsplätze ab dem 2. Schulhalbjahr 2021/2022 (0856/2018/DS)
- Ausbau der verlässlichen Schulkindbetreuung an der Grund- und Gemeinschafts-schule Einfeld. Erhöhung der Betreuungskapazitäten von 125 auf 150 Betreuungsplätze ab dem 2. Schulhalbjahr 2021/2022 (0856/2018/DS)

### *Nächste Schritte*

- (Weiter-)Entwicklung standortangepasster Modelle unter Berücksichtigung der spezifischen Bedarfe der jeweiligen Schule und in Abstimmung mit den derzeit vorhandenen Betreuungsangeboten,
- Konkretisierung des Betreuungsbedarfes und Fortschreibung des Rahmen-konzeptes zur Schulkindbetreuung in Neumünster (insbesondere im Hinblick auf die durch die 2026 in Kraft tretende Einführung eines Rechtsanspruches auf verlässliche Betreuung im Grundschulbereich im SGB VIII zusätzlich benötigten räumlichen und personellen Ressourcen; Anpassung des Personalschlüssels),
- Informationsveranstaltung mit den Grundschulen der Stadt Neumünster zur Einführung eines Rechtsanspruches auf verlässliche Betreuung im Grundschul-bereich ab dem Schuljahr 2026/2027 am 29.08.2022,
- Durchführung bilateraler Gespräche mit den einzelnen Grundschulen im 1. Schulhalbjahr 2022/2023, in deren Verlauf der Schulträger gemeinsam mit den Schulen die konkreten Raumbedarfe identifizieren und die nötigen, weiteren Schritte initiieren wird. Neben der Benennung konkreter Raumgrößen soll auch Möglichkeiten der Aus- und Umgestaltung vorhandener Schulräume mit alternativem Schulmobiliar (z. B. multifunktionale Tische und Stühle etc.) diskutiert werden,
- Fortschreibung des Rahmenkonzeptes zur Schulkindbetreuung in Neumünster bis Ende 2022 / Anfang 2023,
- Regelmäßige Evaluation der Schulkindbetreuung an der Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld, der Grundschule an der Schwale und der Gartenstadt-schule,
- Neuorganisation der Schulkindbetreuung an der Timm-Kröger-Schule,
- Im Hinblick auf die 2026 in Kraft tretende Einführung eines Rechtsanspruches auf verlässliche Betreuung im Grundschulbereich im SGB VIII soll für alle gemäß des Rahmenkonzeptes zur Schulkindbetreuung in Neumünster initiierten Modelle der Schulkindbetreuung am Ort Schule die Bearbeitung der Anträge auf (Teil-)Übernahme der Elternbeiträge gemäß § 7, Abs. 1 und 2 Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG neu) zentral an einer Stelle erfolgen (vorbehaltlich der Zustimmung der Ratsversammlung zur zusätzlichen Bereitstellung der hierfür ggf. zusätzlich benötigten personellen Ressourcen; diese werden im Laufe des Jahres 2022 in gemeinsamer Abstimmung zwischen den Fachdiensten 10, 40 und 51 ermittelt).

**Budget** 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
**Verantwortliche(r)** N.N.

**I Ergebnisbudget 21101 - Grundschulen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	207.850,18	252.123,76	273.299,47	214.700	183.900	184.100	187.900	191.800	195.700
02 Aufwand	1.183.416,64	1.320.489,41	1.556.828,56	1.347.800	2.101.800	2.240.400	2.285.000	2.330.200	2.375.900
03 Ergebnis	-975.566,46	-1.068.365,65	-1.283.529,09	-1.133.100	-1.917.900	-2.056.300	-2.097.100	-2.138.400	-2.180.200
04 Saldo interne LV	-2.635.702,49	-2.621.827,80	-2.978.432,53	-4.385.300	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
05 Ergebnis nach interner LV	-3.611.268,95	-3.690.193,45	-4.261.961,62	-5.518.400	-1.920.400	-2.058.800	-2.099.700	-2.141.100	-2.183.000

**II Investitionsbudget 21101 - Grundschulen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	0,00	142.792,38	223.604,83	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	116.148,83	254.302,49	524.767,79	251.700	377.600	494.800	0	0	0
03 Saldo	-116.148,83	-111.510,11	-301.162,96	-251.700	-377.600	-494.800	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 21101 - Grundschulen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	421.254,84	444.845,71	435.958,91	487.900	447.500	462.200	471.100	480.300	489.600
02 Personalintensität in %	35,60	33,69	28,00	36,20	21,29	20,63	20,62	20,61	20,61
03 Sachaufwand in €	169.511,67	145.725,29	172.866,67	166.800	262.400	259.400	269.500	279.700	289.900
04 Sachquote	14,32	11,04	11,10	12,38	12,48	11,58	11,79	12,00	12,20
05 Transferaufwand in €	192.151,82	258.755,39	338.936,31	241.000	248.000	228.000	231.600	235.200	238.800
06 Transferquote	16,24	19,60	21,77	17,88	11,80	10,18	10,14	10,09	10,05

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
Verantwortliche(r) N.N.

## IV Teilergebnisplan Produkt 21101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	96.863,31	161.531,67	171.946,16	143.200	111.500	111.500	113.900	116.300	118.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,60	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	69.711,91	85.772,54	78.000,95	61.100	61.100	61.100	62.200	63.400	64.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.735,38	4.819,55	8.868,60	10.400	11.300	11.500	11.800	12.100	12.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	35.265,98	0,00	14.483,76	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	<b>207.850,18</b>	<b>252.123,76</b>	<b>273.299,47</b>	<b>214.700</b>	<b>183.900</b>	<b>184.100</b>	<b>187.900</b>	<b>191.800</b>	<b>195.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	418.838,93	440.907,71	428.278,23	483.000	443.700	458.100	466.900	476.000	485.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.997,30	8.757,55	16.549,28	15.300	15.100	15.600	16.000	16.400	16.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.511,67	145.725,29	172.866,67	166.800	262.400	259.400	269.500	279.700	289.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	120.627,75	150.284,19	214.722,22	87.200	179.600	179.600	182.800	186.000	189.200
53	15	+ Transferaufwendungen	192.151,82	258.755,39	338.936,31	241.000	248.000	228.000	231.600	235.200	238.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	274.289,17	316.059,28	385.475,85	354.500	953.000	1.099.700	1.118.200	1.136.900	1.156.000
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	<b>1.183.416,64</b>	<b>1.320.489,41</b>	<b>1.556.828,56</b>	<b>1.347.800</b>	<b>2.101.800</b>	<b>2.240.400</b>	<b>2.285.000</b>	<b>2.330.200</b>	<b>2.375.900</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	<b>-975.566,46</b>	<b>-1.068.365,65</b>	<b>-1.283.529,09</b>	<b>-1.133.100</b>	<b>-1.917.900</b>	<b>-2.056.300</b>	<b>-2.097.100</b>	<b>-2.138.400</b>	<b>-2.180.200</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>-975.566,46</b>	<b>-1.068.365,65</b>	<b>-1.283.529,09</b>	<b>-1.133.100</b>	<b>-1.917.900</b>	<b>-2.056.300</b>	<b>-2.097.100</b>	<b>-2.138.400</b>	<b>-2.180.200</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	2.635.702,49	2.621.827,80	2.978.432,53	4.385.300	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	<b>-3.611.268,95</b>	<b>-3.690.193,45</b>	<b>-4.261.961,62</b>	<b>-5.518.400</b>	<b>-1.920.400</b>	<b>-2.058.800</b>	<b>-2.099.700</b>	<b>-2.141.100</b>	<b>-2.183.000</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	37.328,89	41.111,97	31.581,35	31.800	16.200	16.200	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	<b>-3.648.597,84</b>	<b>-3.731.305,42</b>	<b>-4.293.542,97</b>	<b>-5.550.200</b>	<b>-1.936.600</b>	<b>-2.075.000</b>	<b>-2.099.700</b>	<b>-2.141.100</b>	<b>-2.183.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	120.627,75	150.284,19	214.722,22	87.200	179.600	179.600	182.800	186.000	189.200
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.249,59	1.853,50	1.943,11	1.400	1.500	1.500	2.000	2.500	3.000
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>118.378,16</b>	<b>148.430,69</b>	<b>212.779,11</b>	<b>85.800</b>	<b>178.100</b>	<b>178.100</b>	<b>180.800</b>	<b>183.500</b>	<b>186.200</b>

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
 Verantwortliche(r) N.N.

## V Teilfinanzplan Produkt 21101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	142.792,38	223.604,83	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>0,00</b>	<b>142.792,38</b>	<b>223.604,83</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	116.148,83	111.852,83	159.377,73	251.700	377.600	0	494.800	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	142.449,66	365.390,06	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>116.148,83</b>	<b>254.302,49</b>	<b>524.767,79</b>	<b>251.700</b>	<b>377.600</b>	<b>0</b>	<b>494.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.148,83</b>	<b>-111.510,11</b>	<b>-301.162,96</b>	<b>-251.700</b>	<b>-377.600</b>	<b>0</b>	<b>-494.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budget** 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
**Verantwortliche(r)** N.N.

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 21101**

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>51017 SAP Grundschulen</b>											
2	investive Einzahlungen	0,00	142.792,38	190.169,97	0	0	0	0	0	0	0	0
3	investive Auszahlungen	0,00	142.449,66	179.109,69	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>342,72</b>	<b>11.060,28</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>
5	<b>511105 GS Gartenstadt, Einrichtung Offene Ganztagsschule</b>											
6	investive Auszahlungen	8.717,39	25.373,79	3.768,14	0	0	0	63.800	0	0	0	0
7	<b>= Saldo</b>	<b>-8.717,39</b>	<b>-25.373,79</b>	<b>-3.768,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>511206 Einrichtungskosten Neubau, GrS. an der Schwale</b>											
9	investive Einzahlungen	0,00	0,00	21.379,05	0	0	0	0	0	0	0	0
10	investive Auszahlungen	64.018,50	21.586,20	156.477,29	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>= Saldo</b>	<b>-64.018,50</b>	<b>-21.586,20</b>	<b>-135.098,24</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>
12	<b>511504 Rud.-Tonner-Sch., Einrichtung Offene Ganztagsschule</b>											
13	investive Auszahlungen	0,00	0,00	4.165,00	0	0	0	291.900	0	0	0	0
14	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.165,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-291.900</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>	N.N.

<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: 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
<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) N.N.

## IV Teilergebnisplan Produkt 21701

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	59.053,74	55.483,42	60.540,27	58.200	56.900	56.900	58.300	59.700	61.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,50	533,60	571,80	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	110,00	210,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160.497,32	2.308.076,54	2.418.713,07	2.000.000	2.250.000	2.250.000	2.283.800	2.318.100	2.352.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.426,65	3.259,73	5.522,54	6.800	7.300	7.400	7.600	7.800	8.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	10.250,00	21.121,01	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	<b>2.223.630,21</b>	<b>2.377.713,29</b>	<b>2.506.678,69</b>	<b>2.065.000</b>	<b>2.314.200</b>	<b>2.314.300</b>	<b>2.349.700</b>	<b>2.385.600</b>	<b>2.422.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	309.309,11	314.389,53	292.477,84	337.500	292.000	301.900	307.500	313.200	319.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.909,87	5.923,22	10.305,36	10.200	9.800	10.100	10.500	10.900	11.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.492,10	207.218,58	221.405,08	250.600	299.200	299.700	306.500	313.400	320.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	172.608,45	200.820,20	216.196,89	133.800	154.300	154.300	156.900	159.500	162.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	134.730,86	138.181,50	157.325,37	120.600	137.200	137.200	140.000	142.800	145.600
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	<b>855.050,39</b>	<b>866.533,03</b>	<b>897.710,54</b>	<b>852.700</b>	<b>892.500</b>	<b>903.200</b>	<b>921.400</b>	<b>939.800</b>	<b>958.600</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	<b>1.368.579,82</b>	<b>1.511.180,26</b>	<b>1.608.968,15</b>	<b>1.212.300</b>	<b>1.421.700</b>	<b>1.411.100</b>	<b>1.428.300</b>	<b>1.445.800</b>	<b>1.463.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	34,95	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>34,95</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>1.368.614,77</b>	<b>1.511.180,26</b>	<b>1.608.968,15</b>	<b>1.212.300</b>	<b>1.421.700</b>	<b>1.411.100</b>	<b>1.428.300</b>	<b>1.445.800</b>	<b>1.463.400</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	2.706.102,64	2.671.902,52	3.280.826,25	4.458.600	900	900	1.100	1.300	1.500
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	<b>-1.337.487,87</b>	<b>-1.160.722,26</b>	<b>-1.671.858,10</b>	<b>-3.246.300</b>	<b>1.420.800</b>	<b>1.410.200</b>	<b>1.427.200</b>	<b>1.444.500</b>	<b>1.461.900</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	56.098,14	55.956,42	52.180,51	43.500	39.400	39.400	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	<b>-1.393.586,01</b>	<b>-1.216.678,68</b>	<b>-1.724.038,61</b>	<b>-3.289.800</b>	<b>1.381.400</b>	<b>1.370.800</b>	<b>1.427.200</b>	<b>1.444.500</b>	<b>1.461.900</b>

**Budget** 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
**Verantwortliche(r)** N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	172.608,45	200.820,20	216.196,89	133.800	154.300	154.300	156.900	159.500	162.200
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.047,69	2.573,51	2.401,77	2.000	1.400	1.400	1.800	2.200	2.600
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>169.560,76</b>	<b>198.246,69</b>	<b>213.795,12</b>	<b>131.800</b>	<b>152.900</b>	<b>152.900</b>	<b>155.100</b>	<b>157.300</b>	<b>159.600</b>

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
 Verantwortliche(r) N.N.

## V Teilfinanzplan Produkt 21701

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	38.603,78	57.081,38	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>0,00</b>	<b>38.603,78</b>	<b>57.081,38</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>
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	90.389,95	209.335,13	59.531,82	231.000	224.900	0	111.900	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	38.388,42	49.937,04	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>90.389,95</b>	<b>247.723,55</b>	<b>109.468,86</b>	<b>231.000</b>	<b>224.900</b>	<b>0</b>	<b>111.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.389,95</b>	<b>-209.119,77</b>	<b>-52.387,48</b>	<b>-231.000</b>	<b>-224.900</b>	<b>0</b>	<b>-111.900</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>	N.N.

### Produktbudget 21801 - Gemeinschaftsschulen

<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

#### Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 21801

- zZt keine

#### ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 21801

- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten

#### ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 21801

**Budget** 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
**Verantwortliche(r)** N.N.

**I Ergebnisbudget 21801 - Gemeinschaftsschulen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	1.199.043,55	1.159.096,69	1.184.260,80	1.188.800	1.155.400	1.155.900	1.174.400	1.193.100	1.212.100
02 Aufwand	1.688.029,84	1.758.555,63	2.054.548,18	1.971.900	2.179.700	2.186.700	2.226.300	2.266.400	2.307.100
03 Ergebnis	-488.986,29	-599.458,94	-870.287,38	-783.100	-1.024.300	-1.030.800	-1.051.900	-1.073.300	-1.095.000
04 Saldo interne LV	-3.888.808,85	-3.819.725,32	-4.315.022,01	-6.319.000	-200	-200	-300	-400	-500
05 Ergebnis nach interner LV	-4.377.795,14	-4.419.184,26	-5.185.309,39	-7.102.100	-1.024.500	-1.031.000	-1.052.200	-1.073.700	-1.095.500

**II Investitionsbudget 21801 - Gemeinschaftsschulen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	0,00	292.404,50	417.674,85	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	131.731,10	504.592,25	236.468,26	113.500	114.500	230.500	384.400	0	0
03 Saldo	-131.731,10	-212.187,75	181.206,59	-113.500	-114.500	-230.500	-384.400	0	0

**III Finanzkennzahlen 21801 - Gemeinschaftsschulen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	554.582,30	570.189,59	617.789,46	718.400	543.900	563.000	573.200	583.400	593.700
02 Personalintensität in %	32,85	32,42	30,07	36,43	24,95	25,75	25,75	25,74	25,73
03 Sachaufwand in €	330.748,06	294.047,35	306.265,11	380.300	476.100	463.500	473.800	484.300	494.900
04 Sachquote	19,59	16,72	14,91	19,29	21,84	21,20	21,28	21,37	21,45
05 Transferaufwand in €	52.008,30	58.929,28	63.501,34	57.500	61.500	61.500	62.600	63.700	64.800
06 Transferquote	3,08	3,35	3,09	2,92	2,82	2,81	2,81	2,81	2,81

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
 Verantwortliche(r) N.N.

## IV Teilergebnisplan Produkt 21801

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	25.721,11	39.681,83	57.269,33	45.400	38.400	38.400	39.500	40.600	41.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902,50	400,20	802,20	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	230,18	299,00	6.500,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.746,02	1.090.355,29	1.068.882,59	1.103.600	1.053.600	1.053.600	1.069.800	1.086.200	1.102.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	33.296,32	27.679,17	32.785,76	39.800	63.400	63.900	65.100	66.300	67.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	11.147,42	681,20	18.020,92	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	<b>1.199.043,55</b>	<b>1.159.096,69</b>	<b>1.184.260,80</b>	<b>1.188.800</b>	<b>1.155.400</b>	<b>1.155.900</b>	<b>1.174.400</b>	<b>1.193.100</b>	<b>1.212.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	540.169,96	547.573,33	589.786,34	697.700	555.900	574.100	584.400	594.700	605.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	47.708,66	50.295,43	60.337,27	60.500	51.400	52.800	53.900	55.000	56.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.748,06	294.047,35	306.265,11	380.300	476.100	463.500	473.800	484.300	494.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	291.057,32	323.070,61	427.692,92	197.800	364.600	364.600	370.400	376.200	382.300
53	15	+ Transferaufwendungen	52.008,30	58.929,28	63.501,34	57.500	61.500	61.500	62.600	63.700	64.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	426.337,54	484.639,63	606.965,20	578.100	670.200	670.200	681.200	692.500	703.900
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	<b>1.688.029,84</b>	<b>1.758.555,63</b>	<b>2.054.548,18</b>	<b>1.971.900</b>	<b>2.179.700</b>	<b>2.186.700</b>	<b>2.226.300</b>	<b>2.266.400</b>	<b>2.307.100</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	<b>-488.986,29</b>	<b>-599.458,94</b>	<b>-870.287,38</b>	<b>-783.100</b>	<b>-1.024.300</b>	<b>-1.030.800</b>	<b>-1.051.900</b>	<b>-1.073.300</b>	<b>-1.095.000</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	= 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>-488.986,29</b>	<b>-599.458,94</b>	<b>-870.287,38</b>	<b>-783.100</b>	<b>-1.024.300</b>	<b>-1.030.800</b>	<b>-1.051.900</b>	<b>-1.073.300</b>	<b>-1.095.000</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	3.888.808,85	3.819.725,32	4.315.022,01	6.319.000	200	200	300	400	500
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	<b>-4.377.795,14</b>	<b>-4.419.184,26</b>	<b>-5.185.309,39</b>	<b>-7.102.100</b>	<b>-1.024.500</b>	<b>-1.031.000</b>	<b>-1.052.200</b>	<b>-1.073.700</b>	<b>-1.095.500</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	73.558,36	77.245,20	60.336,35	56.200	24.700	24.700	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	<b>-4.451.353,50</b>	<b>-4.496.429,46</b>	<b>-5.245.645,74</b>	<b>-7.158.300</b>	<b>-1.049.200</b>	<b>-1.055.700</b>	<b>-1.052.200</b>	<b>-1.073.700</b>	<b>-1.095.500</b>

**Budget** 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
**Verantwortliche(r)** N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	290.644,32	323.070,59	427.692,92	197.800	364.600	364.600	370.400	376.200	382.300
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.647,78	12.849,32	12.432,60	11.600	5.400	5.400	5.900	6.400	6.900
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>277.996,54</b>	<b>310.221,27</b>	<b>415.260,32</b>	<b>186.200</b>	<b>359.200</b>	<b>359.200</b>	<b>364.500</b>	<b>369.800</b>	<b>375.400</b>

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
 Verantwortliche(r) N.N.

## V Teilfinanzplan Produkt 21801

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	292.404,50	417.674,85	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>0,00</b>	<b>292.404,50</b>	<b>417.674,85</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	131.731,10	83.995,89	-183.339,49	113.500	114.500	0	230.500	0	384.400	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	420.596,36	419.807,75	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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>131.731,10</b>	<b>504.592,25</b>	<b>236.468,26</b>	<b>113.500</b>	<b>114.500</b>	<b>0</b>	<b>230.500</b>	<b>0</b>	<b>384.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.731,10</b>	<b>-212.187,75</b>	<b>181.206,59</b>	<b>-113.500</b>	<b>-114.500</b>	<b>0</b>	<b>-230.500</b>	<b>0</b>	<b>-384.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

### Produktbudget 22101 - Förderzentren

<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

#### Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 22101

- zZt keine

#### ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 22101

- zZt keine

#### ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 22101

- zZt keine

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

**I Ergebnisbudget 22101 - Förderzentren**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	125.075,82	69.046,12	78.560,34	66.800	68.700	68.800	70.100	71.500	72.900
02 Aufwand	631.455,74	660.807,90	601.194,83	750.900	676.300	685.900	699.600	713.400	727.400
03 Ergebnis	-506.379,92	-591.761,78	-522.634,49	-684.100	-607.600	-617.100	-629.500	-641.900	-654.500
04 Saldo interne LV	-712.529,99	-731.120,15	-772.053,17	-1.068.200	-200	-200	-400	-600	-800
05 Ergebnis nach interner LV	-1.218.909,91	-1.322.881,93	-1.294.687,66	-1.752.300	-607.800	-617.300	-629.900	-642.500	-655.300

**II Investitionsbudget 22101 - Förderzentren**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	0,00	5.821,12	12.801,98	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	24.246,14	26.851,80	75.589,50	19.700	23.800	24.800	0	0	0
03 Saldo	-24.246,14	-21.030,68	-62.787,52	-19.700	-23.800	-24.800	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 22101 - Förderzentren**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	303.138,90	303.197,86	290.948,67	350.000	283.100	292.600	297.900	303.300	308.700
02 Personalintensität in %	48,01	45,88	48,40	46,61	41,86	42,66	42,58	42,51	42,44
03 Sachaufwand in €	66.829,73	71.574,30	46.689,02	68.300	62.500	62.500	65.100	67.700	70.300
04 Sachquote	10,58	10,83	7,77	9,10	9,24	9,11	9,31	9,49	9,66
05 Transferaufwand in €	12.557,85	45.164,45	35.990,09	82.000	82.000	82.000	83.300	84.600	86.000
06 Transferquote	1,99	6,83	5,99	10,92	12,12	11,96	11,91	11,86	11,82

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
Verantwortliche(r) N.N.

## IV Teilergebnisplan Produkt 22101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	10.091,67	28.711,66	36.565,66	0	400	400	500	600	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.110,00	1.050,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.156,80	-24.215,40	0,00	20.000	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.385,39	62.213,11	35.021,54	45.000	45.000	45.000	45.700	46.400	47.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.331,96	1.286,75	2.400,34	1.800	3.300	3.400	3.600	3.800	4.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	4.572,80	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	<b>125.075,82</b>	<b>69.046,12</b>	<b>78.560,34</b>	<b>66.800</b>	<b>68.700</b>	<b>68.800</b>	<b>70.100</b>	<b>71.500</b>	<b>72.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	302.562,35	302.146,47	288.869,84	349.000	281.900	291.400	296.600	301.900	307.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.908,51	2.338,14	4.479,17	2.800	4.500	4.600	4.900	5.200	5.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.829,73	71.574,30	46.689,02	68.300	62.500	62.500	65.100	67.700	70.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.387,01	29.372,49	30.051,03	18.500	26.400	26.400	27.000	27.600	28.200
53	15	+ Transferaufwendungen	12.557,85	45.164,45	35.990,09	82.000	82.000	82.000	83.300	84.600	86.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	221.210,29	210.212,05	195.115,68	230.300	219.000	219.000	222.700	226.400	230.200
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	<b>631.455,74</b>	<b>660.807,90</b>	<b>601.194,83</b>	<b>750.900</b>	<b>676.300</b>	<b>685.900</b>	<b>699.600</b>	<b>713.400</b>	<b>727.400</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	<b>-506.379,92</b>	<b>-591.761,78</b>	<b>-522.634,49</b>	<b>-684.100</b>	<b>-607.600</b>	<b>-617.100</b>	<b>-629.500</b>	<b>-641.900</b>	<b>-654.500</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
	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>-506.379,92</b>	<b>-591.761,78</b>	<b>-522.634,49</b>	<b>-684.100</b>	<b>-607.600</b>	<b>-617.100</b>	<b>-629.500</b>	<b>-641.900</b>	<b>-654.500</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	712.529,99	731.120,15	772.053,17	1.068.200	200	200	400	600	800
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	<b>-1.218.909,91</b>	<b>-1.322.881,93</b>	<b>-1.294.687,66</b>	<b>-1.752.300</b>	<b>-607.800</b>	<b>-617.300</b>	<b>-629.900</b>	<b>-642.500</b>	<b>-655.300</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	7.240,63	7.696,53	6.660,03	5.700	4.200	4.200	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	<b>-1.226.150,54</b>	<b>-1.330.578,46</b>	<b>-1.301.347,69</b>	<b>-1.758.000</b>	<b>-612.000</b>	<b>-621.500</b>	<b>-629.900</b>	<b>-642.500</b>	<b>-655.300</b>

**Budget** 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
**Verantwortliche(r)** N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	26.387,01	29.372,49	30.051,03	18.500	26.400	26.400	27.000	27.600	28.200
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	210,88	0	400	400	500	600	700
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>26.387,01</b>	<b>29.372,49</b>	<b>29.840,15</b>	<b>18.500</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.500</b>	<b>27.000</b>	<b>27.500</b>

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
 Verantwortliche(r) N.N.

## V Teilfinanzplan Produkt 22101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.821,12	12.801,98	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>0,00</b>	<b>5.821,12</b>	<b>12.801,98</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	24.246,14	21.030,68	9.787,68	19.700	23.800	0	24.800	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	5.821,12	65.801,82	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>24.246,14</b>	<b>26.851,80</b>	<b>75.589,50</b>	<b>19.700</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.246,14</b>	<b>-21.030,68</b>	<b>-62.787,52</b>	<b>-19.700</b>	<b>-23.800</b>	<b>0</b>	<b>-24.800</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>	N.N.

<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) N.N.

## IV Teilergebnisplan Produkt 24101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.771,42	1.667,04	1.926,13	1.100	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
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	<b>1.771,42</b>	<b>1.667,04</b>	<b>1.926,13</b>	<b>1.100</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>3.100</b>	<b>3.300</b>	<b>3.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.103,83	5.036,57	5.274,58	6.100	7.200	7.400	7.900	8.400	8.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.538,17	3.029,14	3.594,28	2.000	3.800	4.000	4.300	4.600	4.900
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	266.799,09	271.528,08	258.152,26	312.000	398.000	398.000	404.100	410.300	416.600
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	<b>274.441,09</b>	<b>279.593,79</b>	<b>267.021,12</b>	<b>320.100</b>	<b>409.000</b>	<b>409.400</b>	<b>416.300</b>	<b>423.300</b>	<b>430.400</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	<b>-272.669,67</b>	<b>-277.926,75</b>	<b>-265.094,99</b>	<b>-319.000</b>	<b>-406.200</b>	<b>-406.500</b>	<b>-413.200</b>	<b>-420.000</b>	<b>-426.900</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	= 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>-272.669,67</b>	<b>-277.926,75</b>	<b>-265.094,99</b>	<b>-319.000</b>	<b>-406.200</b>	<b>-406.500</b>	<b>-413.200</b>	<b>-420.000</b>	<b>-426.900</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	23.851,39	24.717,06	27.315,13	27.700	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	<b>-296.521,06</b>	<b>-302.643,81</b>	<b>-292.410,12</b>	<b>-346.700</b>	<b>-406.200</b>	<b>-406.500</b>	<b>-413.200</b>	<b>-420.000</b>	<b>-426.900</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	<b>-296.521,06</b>	<b>-302.643,81</b>	<b>-292.410,12</b>	<b>-346.700</b>	<b>-406.200</b>	<b>-406.500</b>	<b>-413.200</b>	<b>-420.000</b>	<b>-426.900</b>

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

<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>				
- Alle Bevölkerungsgruppen mit ihren besonderen Bedürfnissen berücksichtigen				
<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>				
- Erstellung eines Rahmenkonzeptes zur Festlegung qualitativer und organisatorischer Rahmenbedingungen zur Schulverpflegung an den allgemeinbildenden Schulen für das Schuljahr 2022/23 unter der Berücksichtigung der DEG-Standards				
- Ausbau Schulsozialarbeit				
- Sicherung des Schulschwimmens				
- Einberufung einer Konferenz zum Thema Digitalisierung in den Schulen				



## Ausbau Schulsozialarbeit

<b>ISEK-Ziel</b>	Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten
<b>Handlungsrahmen</b>	Rahmenkonzept zur Schulsozialarbeit
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	24301 – Sonstige schulische Aufgaben
<b>Federführung</b>	FD 40 – Schule, Jugend, Kultur und Sport
Weitere Beteiligte	FD 03, Schulen
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">1075/2013/DS RV 21.11.2017</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0489/2018/DS RV 18.02.2020</a> <a href="#">0858/2018/DS RV 15.09.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Qualitativer und quantitativer Ausbau der an allen Schulstandorten vorhandenen Schulsozialarbeit durch Erweiterung der Personalressourcen und inhaltliche Anpassung an aktuelle Bedarfe.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Der Ausbau der Schulsozialarbeit soll auf Grundlage eines regelmäßig fortzuschreibenden Rahmenkonzeptes mit den in diesem Konzept definierten inhaltlichen Schwerpunkten als verlässliches Unterstützungsangebot für Schüler/-innen, deren Eltern und Lehrkräfte etabliert und ausgebaut werden. Schulsozialarbeit soll dazu beitragen, die Lebens- und Lernbedingungen insbesondere von benachteiligten Kindern und Jugendlichen und ihre Möglichkeiten zur Teilhabe an Bildung zu verbessern. Hierbei ist Schulsozialarbeit nicht nur Intervention, sondern arbeitet vor allem präventiv. Die Schulsozialarbeit fördert die Persönlichkeitsentwicklung von Schüler/-innen sowie ihre Sozialkompetenz, Konfliktfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und ihre Fähigkeit zur konstruktiven Lösung von Konflikten. Ferner unterstützt Schulsozialarbeit die Schüler/-innen bei Krisen in Schule, Familie und Peergroup.

### *Ausgangslage*

Schüler/-innen, insbesondere benachteiligte Kinder und Jugendliche, sollen durch einen qualitativen und quantitativen Ausbau der Schulsozialarbeit möglichst umfassend unterstützt und betreut werden.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Fortschreibung und Beschluss des Rahmenkonzeptes (0041/2018/DS),

- Besetzung der für die Betreuung von DaZ-Klassen geschaffenen Planstellen,
  - Beschlussfassung zum überarbeiteten Rahmenkonzept zur Schulsozialarbeit in Neumünster (inkl. Aufstockung der an der Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld, der Hans-Böckler-Schule, der Alexander-von-Humboldt-Schule, der Klaus-Groth-Schule, der Gustav-Hansen-Schule und der Fröbelschule vorhandenen Teilzeitplanstellen um insgesamt 33 Wochenstunden) und zur Fortführung der aus Landesmitteln finanzierten Schulsozialarbeit an Grundschulen für den Zeitraum 01.01.2021 – 31.12.2025 (0489/2018/DS),
  - Vergabe der Leistung „Schulsozialarbeit an 10 Grundschulen in Neumünster“ für den Zeitraum 01.01.2021 – 31.12.2025 an die Perspektive Bildung Ausbildungsverbund Neumünster,
  - Befristeter Ausbau der Schulsozialarbeit an 10 Grundschulen über das Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" des Bundesbildungs- und des Bundesfamilienministeriums vom 01.10.2021 – 31.12.2022 (0858/2018/DS),
  - Erstellung eines Erfahrungsberichtes zum Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" für die Selbstverwaltung bis zum Juni 2022.
- 06.09.22 im Hauptausschuss, 13.09.22 in der Ratsversammlung).
- Befristete Aufstockung der in Trägerschaft des Ausbildungsverbundes Neu-münster durchgeführten Schulsozialarbeit an zehn Grundschulen im Zeitraum 01.08.2022 – 31.12.2024 durch Bereitstellung der aus dem „Sofortprogramm zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei psychosozialen Folgen von Pandemie und Krisen" seitens des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein bereitgestellten zweckgebundenen Förder-mittel (1126/2018/DS).
  - Fortschreibung des Rahmenkonzeptes zur Schulsozialarbeit in Neumünster zur qualitativen und quantitativen Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit in Neumünster bis zum Jahresende 2022 (1126/2018/DS).

#### *Nächste Schritte*

- Vorlage des Erfahrungsberichtes über die Auswirkungen des Ausbaus der Schulsozialarbeit an zehn Grundschulen für den Zeitraum vom 01.10.2021 bis zum 30.06.2022 über das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ (25.08.22 im Schul-, Kultur- und Sportausschuss, 30.08.22 im Jugendhilfeausschuss, 31.08.22 im Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss,



## Einberufung einer Konferenz zum Thema Digitalisierung in den Schulen

<b>ISEK-Ziel</b>	Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten
<b>Handlungsrahmen</b>	Drei-Komponenten-Digitalisierungsstrategie
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	24301 – Sonstige schulische Aufgaben
<b>Federführung</b>	FD 40 – Schule, Jugend, Kultur und Sport
Weitere Beteiligte	FDe 03, 12
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0126/2018/An, RV 05.11.2019</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2022
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Umsetzung der Digitalisierung in den Neumünsteraner Schulen durch ein abgestimmtes, zielführendes Handeln.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Schaffung einer Plattform für den Austausch aller Beteiligten und Entwicklung gemeinsamer Standards in den Schulen. Darüber hinaus stetige Überprüfung und Fortschreibung der Standards.

#### *Ausgangslage*

Beteiligung im Zuge der Umsetzung DigitalPakt und Medienentwicklungsplanung (s. o. g. Antrag RV).

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Festlegung der Rahmenbedingungen und der Inhalte der Konferenz durch den Kinder- und Jugendbeirat in Zusammenarbeit mit der Verwaltung.

#### *Nächste Schritte*

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen des Landes Schleswig-Holstein war zum ursprünglich geplanten Datum der Konferenz sowie zu nachfolgenden, alternativen Zeitpunkten eine Zusammenkunft mit der vorgesehenen Anzahl von Teilnehmenden bislang nicht möglich.

Wiederaufnahme des Planungs- und Umsetzungsprozesses nach Konstituierung des derzeit amtierenden Kinder- und Jugendbeirates erfolgt. Die Durchführung der Konferenz ist für Ende 2022 geplant.



**Erstellung eines Rahmenkonzeptes zur Festlegung qualitativer und organisatorischer Rahmenbedingungen zur Schulverpflegung an den allgemeinbildenden Schulen für das Schuljahr 2022/23 unter der Berücksichtigung der DEG-Standards**

<b>ISEK-Ziel</b>	Alle Bevölkerungsgruppen und ihre besonderen Bedürfnisse berücksichtigen
<b>Handlungsrahmen</b>	--
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	24301 – Sonstige schulische Aufgaben
<b>Federführung</b>	FD 40 – Schule, Jugend, Kultur und Sport
Weitere Beteiligte	FD 51
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0895/2018/DS RV 14.09.2021</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2022
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Zur Sicherstellung der Mittagsverpflegung an den allgemeinbildenden Schulen wird dem jeweiligen Schulcatering ein Zuschuss i.H.v. maximal 25% der Kosten für das jeweilige Personalstundenkontingent am Schulstandort für das Schuljahr 2021/2022 gewährt.

Die Verwaltung wird beauftragt, in enger Abstimmung mit den Schulen ein

Rahmenkonzept zur Festlegung qualitativer und organisatorischer Rahmenbedingungen zur Schulverpflegung an den allgemeinbildenden Schulen für das Schuljahr 2022/2023 zu erarbeiten. Bei der Konzepterstellung sollen insbesondere auch die DEG-Standards berücksichtigt werden.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

- Sicherstellung einer an den DEG-Standards orientierten Mittagsverpflegung an den allgemeinbildenden Schulen in der Stadt Neumünster

### *Ausgangslage*

Die Stadt Neumünster als Schulträger hat auf Grund der Nachfrage der Eltern auf Antrag der Schulen in den letzten Jahren die Einrichtung und den Ausbau von Ganztagschulen forciert. Der Schulträger ist bei diesen Schulen verpflichtet, zwingend für eine angemessene Schul-, insbesondere Mittagsverpflegung, zu sorgen. Dafür wurden und werden in diesen Schulen Mensen errichtet und der Betrieb der

Mittagsverpflegung wird über eine Dienstleistungskonzession an Pächter als Schulcaterer vergeben.

Aufgrund der Kündigung der Dienstleistungskonzession eines Schulcaterers, der bis zu diesem Zeitpunkt insgesamt 8 allgemeinbildende Schulen versorgt hatte, richtete die federführende Abteilung Schule und Sport im Jahresübergang 2020/2021 zeitnah die Organisation des Schulcaterings so aus, dass wieder eine verlässliche und regelmäßige Pausen- und Mittagsverpflegung an den betreffenden Schulstandorten sichergestellt werden konnte.

Im Rahmen der Erteilung einer Dienstleistungskonzession ist der Schulträger für die Bereitstellung und Ausstattung der Schulmensen, der Caterer für den Betrieb und die Organisation der Schulverpflegung verantwortlich.

Mit der Dienstleistungskonzession werden vertraglich Essenspreise vereinbart, die sich pro Mahlzeit für die Schüler/innen gegenwärtig zwischen 3,40 EUR und 4,50 EUR bewegen.

Diese Essenspreise mussten in den vergangenen Jahren bereits mehrfach geringfügig angehoben werden, um das Missverhältnis zwischen hohen Personalkosten bei den Schulcaterern und den geringen Abnahmemengen wirtschaftlich aufzufangen.

Mittlerweile muss die Marktlage an verfügbaren, zuverlässigen und interessierten Schulcaterern in Neumünster und dem Umland jedoch als angespannt bewertet werden, was die Vergabe entsprechender Dienstleistungskonzessionen erschwert.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Zwischenzeitlich wurden enge Abstimmungsgespräche mit Partnern der Mittagsversorgung sowie verwaltungsintern insbesondere mit dem Fachdienst Frühkindliche Bildung geführt, aus dem sich weitgehende Überschneidungen bei der Definition von Qualitätsstandards und im Hinblick auf den Bedarf nach einer möglichst zentralen Versorgungsstruktur ergeben haben.

*Im Zuge einer Machbarkeitsprüfung wurde gemeinschaftlich ein qualitativer und organisatorischer Mehrwert eines zentralen Catering-Angebots identifiziert. Dabei wurde zusätzlich festgehalten, dass die Qualitätsstandards des noch zu erstellenden Rahmenkonzeptes für die Definition der Rahmenbedingungen einer zentralen Versorgungslösung leitend sein müssen.*

#### *Nächste Schritte*

Ursprünglich war beabsichtigt, das Rahmenkonzept zur Neuausrichtung der Mittagsverpflegung für das Schuljahr 2022/2023 zu erarbeiten und rechtzeitig den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorzulegen. Um die noch ausstehende Prüfung einzelner Maßnahmen zur Synergienutzung abschließen und die Belange der an der Mittagsverpflegung mitwirkenden Akteure angemessen berücksichtigen zu können, ist die Vorlage des endgültigen Konzepts für die Sitzungsreihe nach den Sommerferien 2022 geplant.

- Herbeiführung eines Grundsatzbeschlusses betr. einen Prüfauftrag zur Schaffung eines perspektivisch zentralen Catering-Angebots für die allgemeinbildenden Schulen

und die Kindertagesstätten der Stadt Neumünster (vsstl. Ratsversammlung am 14.09.2022);

- Vorlage des endgültigen Rahmenkonzeptes zur Sitzungsreihe Oktober/November 2022 zu Qualitätsstandards und zum Vorschlag einer möglichen Fortführung der finanziellen Subventionierung der derzeitigen Schulcaterer.



## Sicherung des Schulschwimmens

<b>ISEK-Ziel</b>	Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	24301 – Sonstige schulische Aufgaben
<b>Federführung</b>	FD 40 – Schule, Jugend, Kultur und Sport
Weitere Beteiligte	SWN
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0496/2013/DS RV 14.07.2015</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">1132/2013/DS RV 13.02.2018</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2037 (Neuvergabe)
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Langfristige Sicherstellung des Schulschwimmens im Bad am Stadtwald.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Schaffung eines langfristig gesicherten, qualitativ hochwertigen Angebotes für die Durchführung des Schulschwimmunterrichts zum Erwerb der Schwimmfähigkeit für Schüler/-innen der 3. Und 5. Klassenstufen.

### *Ausgangslage*

Wegfall der Traglufthalle im Bad am Stadtwald und Neubau eines Hallenbades.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Vertrag zwischen der Stadt Neumünster und den Stadtwerken Neumünster (SWN) über das Schul- und Vereinsschwimmen (Laufzeit bis 1937).

### *Nächste Schritte*

Regelmäßige Überprüfung und ggf. Anpassung des Schwimmbahnenkontingentes auf den schulischen Bedarf.

**Budget** 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
**Verantwortliche(r)** N.N.

**I Ergebnisbudget 24301 - Sonstige schulische Aufgaben**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	706.409,92	721.420,75	695.612,86	707.800	703.200	704.300	715.300	726.400	737.700
02 Aufwand	3.076.867,85	3.130.075,29	3.895.714,76	3.761.000	3.693.800	3.806.000	3.867.500	3.930.100	3.993.600
03 Ergebnis	-2.370.457,93	-2.408.654,54	-3.200.101,90	-3.053.200	-2.990.600	-3.101.700	-3.152.200	-3.203.700	-3.255.900
04 Saldo interne LV	-353.494,83	-419.173,69	-398.738,92	-431.500	500	500	600	700	800
05 Ergebnis nach interner LV	-2.723.952,76	-2.827.828,23	-3.598.840,82	-3.484.700	-2.990.100	-3.101.200	-3.151.600	-3.203.000	-3.255.100

**II Investitionsbudget 24301 - Sonstige schulische Aufgaben**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	6.283,42	500.000	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	108.841,85	393.055,16	212.542,88	1.071.500	126.000	130.000	0	0	0
03 Saldo	-108.841,85	-393.055,16	-206.259,46	-571.500	-126.000	-130.000	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 24301 - Sonstige schulische Aufgaben**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	1.230.841,14	1.201.314,78	1.226.583,13	1.330.800	1.286.700	1.329.200	1.350.400	1.372.100	1.394.000
02 Personalintensität in %	40,00	38,38	31,49	35,38	34,83	34,92	34,92	34,91	34,91
03 Sachaufwand in €	535.838,98	590.167,31	1.229.462,16	1.014.100	886.600	898.900	914.100	929.600	945.300
04 Sachquote	17,42	18,85	31,56	26,96	24,00	23,62	23,64	23,65	23,67
05 Transferaufwand in €	320.764,92	310.806,48	362.632,68	369.700	409.500	419.000	425.400	431.900	438.500
06 Transferquote	10,43	9,93	9,31	9,83	11,09	11,01	11,00	10,99	10,98

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
Verantwortliche(r) N.N.

## IV Teilergebnisplan Produkt 24301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	695,85	170,45	2.880,34	600	700	700	800	900	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	20,00	10,00	100	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.247,25	350,00	285,00	5.100	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.059,02	606.548,87	591.589,00	586.200	610.000	610.000	619.200	628.500	638.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	105.041,47	114.211,43	100.848,52	115.800	87.500	88.600	90.200	91.800	93.400
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	= Erträge (= Z. 1 - 9)	<b>706.113,59</b>	<b>721.300,75</b>	<b>695.612,86</b>	<b>707.800</b>	<b>703.200</b>	<b>704.300</b>	<b>715.300</b>	<b>726.400</b>	<b>737.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.228.562,64	1.190.095,58	1.193.234,45	1.313.100	1.268.100	1.308.600	1.329.500	1.350.800	1.372.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	107.319,97	125.430,63	134.197,20	133.500	106.100	109.200	111.100	113.100	115.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.838,98	590.167,31	1.229.462,16	1.014.100	886.600	898.900	914.100	929.600	945.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.304,51	56.885,69	75.845,22	53.400	60.500	60.500	61.600	62.700	63.800
53	15	+ Transferaufwendungen	320.764,92	310.806,48	362.632,68	369.700	409.500	419.000	425.400	431.900	438.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	843.076,83	856.689,60	900.343,05	877.200	963.000	1.009.800	1.025.800	1.042.000	1.058.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	<b>3.076.867,85</b>	<b>3.130.075,29</b>	<b>3.895.714,76</b>	<b>3.761.000</b>	<b>3.693.800</b>	<b>3.806.000</b>	<b>3.867.500</b>	<b>3.930.100</b>	<b>3.993.600</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	<b>-2.370.754,26</b>	<b>-2.408.774,54</b>	<b>-3.200.101,90</b>	<b>-3.053.200</b>	<b>-2.990.600</b>	<b>-3.101.700</b>	<b>-3.152.200</b>	<b>-3.203.700</b>	<b>-3.255.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	296,33	120,00	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>296,33</b>	<b>120,00</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>-2.370.457,93</b>	<b>-2.408.654,54</b>	<b>-3.200.101,90</b>	<b>-3.053.200</b>	<b>-2.990.600</b>	<b>-3.101.700</b>	<b>-3.152.200</b>	<b>-3.203.700</b>	<b>-3.255.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120,00	600,00	0,00	500	500	500	600	700	800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.614,83	419.773,69	398.738,92	432.000	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	<b>-2.723.952,76</b>	<b>-2.827.828,23</b>	<b>-3.598.840,82</b>	<b>-3.484.700</b>	<b>-2.990.100</b>	<b>-3.101.200</b>	<b>-3.151.600</b>	<b>-3.203.000</b>	<b>-3.255.100</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	5.533,08	7.635,38	9.248,85	5.500	7.700	7.700	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	<b>-2.729.485,84</b>	<b>-2.835.463,61</b>	<b>-3.608.089,67</b>	<b>-3.490.200</b>	<b>-2.997.800</b>	<b>-3.108.900</b>	<b>-3.151.600</b>	<b>-3.203.000</b>	<b>-3.255.100</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	41.304,51	56.885,69	75.845,22	53.400	60.500	60.500	61.600	62.700	63.800
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	695,85	170,45	484,62	600	700	700	800	900	1.000
	3	= Nettoabschreibungsaufwand	<b>40.608,66</b>	<b>56.715,24</b>	<b>75.360,60</b>	<b>52.800</b>	<b>59.800</b>	<b>59.800</b>	<b>60.800</b>	<b>61.800</b>	<b>62.800</b>

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
Verantwortliche(r) N.N.

## V Teilfinanzplan Produkt 24301

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.283,42	500.000	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.283,42</b>	<b>500.000</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	108.841,85	391.986,80	195.921,55	1.071.500	126.000	0	130.000	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	1.068,36	16.621,33	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>108.841,85</b>	<b>393.055,16</b>	<b>212.542,88</b>	<b>1.071.500</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.841,85</b>	<b>-393.055,16</b>	<b>-206.259,46</b>	<b>-571.500</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</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>	N.N.

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 24301**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>51008 Div. Schulen, Medienausstattung</b>											
2	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
3	investive Auszahlungen	22.257,73	257.014,58	158.466,22	900.000	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>= Saldo</b>	-22.257,73	-257.014,58	-158.466,22	-400.000	0	0	0	0	0	0	0

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

<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) N.N.

## IV Teilergebnisplan Produkt 25201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.520,00	7.900,00	7.875,00	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	371,90	646,20	930,20	0	4.100	4.100	4.300	4.500	4.700
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
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	<b>4.891,90</b>	<b>8.546,20</b>	<b>8.805,20</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.300</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	75.877,64	77.962,63	94.083,56	83.100	101.200	103.100	104.800	106.600	108.400
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	31.400	27.900	28.400	28.900	29.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	91,90	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	9.780,55	11.063,38	8.806,53	1.800	7.300	2.300	2.500	2.700	2.900
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	<b>85.750,09</b>	<b>89.026,01</b>	<b>102.890,09</b>	<b>84.900</b>	<b>139.900</b>	<b>133.300</b>	<b>135.700</b>	<b>138.200</b>	<b>140.700</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	<b>-80.858,19</b>	<b>-80.479,81</b>	<b>-94.084,89</b>	<b>-84.900</b>	<b>-135.800</b>	<b>-129.200</b>	<b>-131.400</b>	<b>-133.700</b>	<b>-136.000</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	= 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>-80.858,19</b>	<b>-80.479,81</b>	<b>-94.084,89</b>	<b>-84.900</b>	<b>-135.800</b>	<b>-129.200</b>	<b>-131.400</b>	<b>-133.700</b>	<b>-136.000</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	79.727,64	77.579,94	86.825,56	30.000	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	<b>-160.585,83</b>	<b>-158.059,75</b>	<b>-180.910,45</b>	<b>-114.900</b>	<b>-135.800</b>	<b>-129.200</b>	<b>-131.400</b>	<b>-133.700</b>	<b>-136.000</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,30	0,30	0,30	100	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	<b>-160.586,13</b>	<b>-158.060,05</b>	<b>-180.910,75</b>	<b>-115.000</b>	<b>-135.800</b>	<b>-129.200</b>	<b>-131.400</b>	<b>-133.700</b>	<b>-136.000</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 25201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>26 = 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	500	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 = 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>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = 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>-500</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>	N.N.

<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 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 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	



## Entwicklung des Theaters

- **Renovierung**
- **Erhalt der Programmvielfalt**
- **Zuschauerrückgewinnung**

<b>ISEK-Ziel</b>	Kulturelle und soziale Teilhabe ermöglichen bzw. erhöhen
<b>Handlungsrahmen</b>	Innenstadtkonzept
<b>Stadtteil</b>	Stadtmitte
<b>Produktbudget</b>	26101 – Theater
<b>Federführung</b>	FD 40 – Schule, Jugend, Kultur und Sport
Weitere Beteiligte	FDe 37, 63, 65
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0117/2013/An RV 08.07.2014</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">1080/2013/DS RV 21.11.2017</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Erhalt und Stärkung des Theaters als Ort der Begegnung und Kultur im Zentrum Neumünsters.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

- Niederschwelliger Zugang zu Kultur- und Bildungsangeboten für möglichst unterschiedliche Bevölkerungsgruppen,
- Weiterentwicklung des Veranstaltungs- und Begegnungsortes in der Innenstadt.

### *Ausgangslage*

Das 1985 eröffnete Theater in der Stadthalle ist der größte kulturelle Veranstaltungsort in der Innenstadt und bietet nicht nur Schauspiel, Musiktheater, Konzerte, Ballett, Kabarett und Kinovorführungen. Es wird auch von unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen für Veranstaltungen genutzt.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Einführung des theaterpädagogischen Angebots „Theaterstürmer“ 2014 mit Förderung der SWN und Sicherung durch diese Förderung bis Ende des Schuljahres 2021/22,
- Neuer Anstrich Bühnenhaus innen 2016,
- Gründung einer Schauspielgruppe „Bürgerbühne“ 2018,
- Erneuerung des Teppichbodens, Neubezug der Stühle 2018,
- Erneuerung Bühnenboden 2019,
- Sommer 2020: Reparatur Akustikdecke.

*Nächste Schritte*

- Analyse der Zuschauersituation in Zusammenhang mit COVID-19, Inflation etc.,
- Ableitung der nötigen Maßnahmen, z.B.
- Entwicklung einer Abonnementkampagne,
- Entwicklung einer Zuschauerrückgewinnungskampagne,
- Erarbeitung einer Audience Development-Strategie,
- Erweiterung der Zielgruppen auch unter Einbeziehung demografischer Prozesse,
- Etablierung der Sozialen Medien,
- Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle / VVK-Kasse (bedingt durch Schließung Auch & Kneidl),
- Fortführung und Vernetzung der Sparten des Kulturbüros inkl. Theaterstürmer,
- Auffrischung des Programms,
- Etablierung neuer Werbung-Strategien, Maßnahme,
- Etablierung eine/s Verantwortliche/n für Werbemaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit,  
Kauf einer neuen Tonanlage 22/23



Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
Verantwortliche(r) N.N.

## IV Teilergebnisplan Produkt 26101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.000,00	3.000,00	87.348,63	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	204.994,06	37.082,83	41.595,55	212.400	211.600	211.600	215.500	219.600	223.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.864,29	32.020,52	6.006,82	70.100	65.100	65.100	66.200	67.300	68.500
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.285,24	13.502,37	3.795,97	500	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,10	1,02	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)	<b>276.143,69</b>	<b>85.606,74</b>	<b>138.746,97</b>	<b>283.000</b>	<b>276.700</b>	<b>276.700</b>	<b>281.700</b>	<b>286.900</b>	<b>292.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	530.801,55	551.089,49	503.794,97	613.800	501.800	518.900	526.800	534.900	543.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.301,45	1.015.929,89	1.097.875,14	1.322.400	1.419.800	1.372.300	1.393.600	1.415.300	1.437.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.472,50	12.351,30	10.739,79	10.000	10.400	10.400	10.600	10.800	11.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.491,71	4.028,01	3.504,39	6.300	5.700	5.700	6.500	7.300	8.100
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	<b>1.840.067,21</b>	<b>1.583.398,69</b>	<b>1.615.914,29</b>	<b>1.952.500</b>	<b>1.937.700</b>	<b>1.907.300</b>	<b>1.937.500</b>	<b>1.968.300</b>	<b>1.999.500</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	<b>-1.563.923,52</b>	<b>-1.497.791,95</b>	<b>-1.477.167,32</b>	<b>-1.669.500</b>	<b>-1.661.000</b>	<b>-1.630.600</b>	<b>-1.655.800</b>	<b>-1.681.400</b>	<b>-1.707.200</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>-1.563.923,52</b>	<b>-1.497.791,95</b>	<b>-1.477.167,32</b>	<b>-1.669.500</b>	<b>-1.661.000</b>	<b>-1.630.600</b>	<b>-1.655.800</b>	<b>-1.681.400</b>	<b>-1.707.200</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	206.846,03	211.966,31	183.703,74	233.800	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	<b>-1.770.769,55</b>	<b>-1.709.758,26</b>	<b>-1.660.871,06</b>	<b>-1.903.300</b>	<b>-1.665.800</b>	<b>-1.635.400</b>	<b>-1.660.700</b>	<b>-1.686.400</b>	<b>-1.712.300</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	4.206,55	3.700,32	3.337,51	3.200	2.600	2.600	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	<b>-1.774.976,10</b>	<b>-1.713.458,58</b>	<b>-1.664.208,57</b>	<b>-1.906.500</b>	<b>-1.668.400</b>	<b>-1.638.000</b>	<b>-1.660.700</b>	<b>-1.686.400</b>	<b>-1.712.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	14.472,50	11.050,78	10.739,79	10.000	10.400	10.400	10.600	10.800	11.000
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>14.472,50</b>	<b>11.050,78</b>	<b>10.739,79</b>	<b>10.000</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.600</b>	<b>10.800</b>	<b>11.000</b>

**Budget** 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
**Verantwortliche(r)** N.N.

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
 Verantwortliche(r) N.N.

## V Teilfinanzplan Produkt 26101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>26 = 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	7.470,39	2.604,00	2.516,49	7.000	383.500	0	10.500	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 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>7.470,39</b>	<b>2.604,00</b>	<b>2.516,49</b>	<b>7.000</b>	<b>383.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.470,39</b>	<b>-2.604,00</b>	<b>-2.516,49</b>	<b>-7.000</b>	<b>-383.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</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>	N.N.

<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	



## Stadtbücherei

<b>ISEK-Ziel</b>	Kulturelle und soziale Teilhabe ermöglichen bzw. erhöhen, Großflecken attraktiv halten
<b>Handlungsrahmen</b>	Innenstadtkonzept
<b>Stadtteil</b>	Stadtmitte
<b>Produktbudget</b>	27201 – Stadtbücherei
<b>Federführung</b>	FD 40 – Schule, Jugend, Kultur und Sport
Weitere Beteiligte	
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0117/2013/An RV 08.07.2014</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0822/2018/DS RV 08.06.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

*Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Räumliche und inhaltliche Weiterentwicklung der Stadtbücherei als Lern-, Arbeits- und Kommunikationsort. Schwerpunkte sind insbesondere folgende:

- Auf- und Ausbau eines zeitgemäßen Medienangebots, insbesondere im Bereich E-Medien,
- Verbesserung des räumlichen Angebots für Einzelbesucher und Gruppen,
- Ausbau des Angebots für bestimmte Zielgruppen (z. B. Migranten/-innen, bildungsferne Familien, Senioren/-innen etc.),
- Fortführung und Intensivierung von literatur- und medienpädagogischen Angeboten.

*Zweck/Angestrebte Wirkung*

- Niederschwelliger Zugang zu Bildungs- und Kulturangeboten für möglichst unterschiedliche Bevölkerungsgruppen,
- Weiterentwicklung eines Begegnungs- und Veranstaltungsortes in der Innenstadt; Vernetzung mit lokalen Trägern der Bildungs-, Kultur- und Sozialarbeit.

*Ausgangslage*

Siehe Kurzbeschreibung.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse:*

- Anschaffung von 13 Tablets für literaturpädagogische Maßnahmen,

- Ergänzung des Veranstaltungsprogramms,
- Einführung kostenloser E-Learning-Kurse (derzeit 1855 E-Learning-Angebote verfügbar),
- Ein im Herbst 2020 gestellter Zuwendungsantrag im Rahmen des Digitalisierungsprojektes des Landes S.-H. erbrachte einen Zuschuss von 11.400,-- Euro, der vorwiegend in ausleihbare Geräte investiert wurde (ausleihbare Noten-Tablets, E-book-reader, 2 Notebooks),

#### *Nächste Schritte*

- Mit etwa einem Dutzend Schulen wurden Kooperationsverträge geschlossen, darüber hinaus wurden modifizierte Kooperationsverträge mit den drei Regionalen Berufsschulzentren abgeschlossen,
- Anpassung der strategischen Ausrichtung der Stadtbücherei,
- Verbesserung der Aufenthaltsqualität, deutliche Ausweitung der Öffnungszeiten durch Einführung personalfreier Öffnungszeiten (Open Library), Einführung der Selbstverbuchungstechnik (RFID); Einrichtung eines Übungsraums mit Ausstattung in der Musikbibliothek und eines Makerspace in der Jugendbücherei,
- Vorbereitung des Standortwechsels an den Großflecken; nach Abschluss des Mietvertrags Konzeption und Umsetzung einer Einrichtungsplanung für die öffentlichen Flächen in Kooperation mit der Büchereizentrale Schleswig-Holstein & dem Büro TchobanVoss,

Bereitstellung und Planung von Flächen für die Büchereiverwaltung im Gebäude der Dr. Hans-Hoch-Stiftung (ehem. Ladengeschäft Fielmann AG).

**Budget** 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
**Verantwortliche(r)** N.N.

**I Ergebnisbudget 27201 - Stadtbücherei**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	100.148,98	99.750,51	83.063,52	90.200	98.600	118.600	120.900	123.200	125.500
02 Aufwand	1.013.646,51	1.051.762,27	1.101.233,27	1.080.000	1.365.400	1.146.300	1.165.100	1.184.300	1.203.800
03 Ergebnis	-913.497,53	-952.011,76	-1.018.169,75	-989.800	-1.266.800	-1.027.700	-1.044.200	-1.061.100	-1.078.300
04 Saldo interne LV	-948.740,97	-820.091,26	-714.203,41	-576.500	-11.600	-11.600	-12.000	-12.400	-12.800
05 Ergebnis nach interner LV	-1.862.238,50	-1.772.103,02	-1.732.373,16	-1.566.300	-1.278.400	-1.039.300	-1.056.200	-1.073.500	-1.091.100

**II Investitionsbudget 27201 - Stadtbücherei**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	5.301,26	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	17.055,20	7.766,48	6.301,26	14.500	91.000	78.000	1.000.000	0	0
03 Saldo	-17.055,20	-7.766,48	-1.000,00	-14.500	-91.000	-78.000	-1.000.000	0	0

**III Finanzkennzahlen 27201 - Stadtbücherei**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	863.339,77	899.436,99	877.229,77	931.000	904.000	934.900	949.100	963.500	978.100
02 Personalintensität in %	85,17	85,52	79,66	86,20	66,21	81,56	81,46	81,36	81,25
03 Sachaufwand in €	122.749,81	121.991,97	128.852,46	126.000	438.800	188.800	192.500	196.400	200.400
04 Sachquote	12,11	11,60	11,70	11,67	32,14	16,47	16,52	16,58	16,65
05 Transferaufwand in €	2.500,00	2.500,00	1.200,00	0	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
06 Transferquote	0,25	0,24	0,11	0,00	0,11	0,13	0,14	0,14	0,15

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
Verantwortliche(r) N.N.

## IV Teilergebnisplan Produkt 27201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	19.497,71	19.815,01	26.724,68	17.200	24.100	34.100	34.800	35.500	36.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.057,38	54.885,00	36.063,08	71.500	73.000	83.000	84.500	86.000	87.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.079,49	2.257,57	1.457,63	1.500	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.514,40	14.853,00	16.878,68	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	7.939,93	1.939,45	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	<b>100.148,98</b>	<b>99.750,51</b>	<b>83.063,52</b>	<b>90.200</b>	<b>98.600</b>	<b>118.600</b>	<b>120.900</b>	<b>123.200</b>	<b>125.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	863.339,77	899.436,99	877.229,77	931.000	904.000	934.900	949.100	963.500	978.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.749,81	121.991,97	128.852,46	126.000	438.800	188.800	192.500	196.400	200.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.400,54	16.794,56	16.070,24	11.300	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	1.200,00	0	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.656,39	11.038,75	77.880,80	11.700	11.100	11.100	11.700	12.300	12.900
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	<b>1.013.646,51</b>	<b>1.051.762,27</b>	<b>1.101.233,27</b>	<b>1.080.000</b>	<b>1.365.400</b>	<b>1.146.300</b>	<b>1.165.100</b>	<b>1.184.300</b>	<b>1.203.800</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	<b>-913.497,53</b>	<b>-952.011,76</b>	<b>-1.018.169,75</b>	<b>-989.800</b>	<b>-1.266.800</b>	<b>-1.027.700</b>	<b>-1.044.200</b>	<b>-1.061.100</b>	<b>-1.078.300</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	= 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>-913.497,53</b>	<b>-952.011,76</b>	<b>-1.018.169,75</b>	<b>-989.800</b>	<b>-1.266.800</b>	<b>-1.027.700</b>	<b>-1.044.200</b>	<b>-1.061.100</b>	<b>-1.078.300</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	948.740,97	820.091,26	714.203,41	576.500	11.600	11.600	12.000	12.400	12.800
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	<b>-1.862.238,50</b>	<b>-1.772.103,02</b>	<b>-1.732.373,16</b>	<b>-1.566.300</b>	<b>-1.278.400</b>	<b>-1.039.300</b>	<b>-1.056.200</b>	<b>-1.073.500</b>	<b>-1.091.100</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	30.744,84	30.710,43	26.896,18	30.000	25.900	25.900	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	<b>-1.892.983,34</b>	<b>-1.802.813,45</b>	<b>-1.759.269,34</b>	<b>-1.596.300</b>	<b>-1.304.300</b>	<b>-1.065.200</b>	<b>-1.056.200</b>	<b>-1.073.500</b>	<b>-1.091.100</b>

**Budget** 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
**Verantwortliche(r)** N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	12.994,74	12.927,26	14.425,75	11.300	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	1.249,60	1.249,60	1.394,45	1.200	600	600	700	800	900
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>11.745,14</b>	<b>11.677,66</b>	<b>13.031,30</b>	<b>10.100</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
 Verantwortliche(r) N.N.

## V Teilfinanzplan Produkt 27201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.301,26	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.301,26</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	17.055,20	7.766,48	6.301,26	14.500	91.000	0	78.000	1.000.000	1.000.000	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 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>17.055,20</b>	<b>7.766,48</b>	<b>6.301,26</b>	<b>14.500</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.055,20</b>	<b>-7.766,48</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-14.500</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Budget** 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
**Verantwortliche(r)** N.N.

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 27201**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>502808 Ausstattung Umzug Stadtbücherei</b>											
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	75.000	0	75.000	1.000.000	1.000.000	0	0
3	<b>= Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0	-75.000	0	-75.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0

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

### Produktbudget 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

<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

#### Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 28101

- Stadtidentität / Besonderes Profil stärken

#### ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „2 - Schule und Kultur“ für das Produkt 28101

- Kulturelle und soziale Teilhabe ermöglichen bzw. erhöhen

#### ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 28101

- 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"



## Hans-Fallada-Preis

<b>ISEK-Ziel</b>	Stadtidentität / Besonderes Profil stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	28101 – Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Federführung</b>	FD 40 – Schule, Jugend, Kultur und Sport
Weitere Beteiligte	
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	Beschluss RV 06.11.1997
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0905/2013/DS SKSA 01.06.2017</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Verleihung eines mit 10.000 Euro dotierten Literaturpreises im zweijährigen Rhythmus an Schriftsteller/-innen aus dem deutschsprachigen Raum, die in literarisch bedeutsamer Form Gegenwartsprobleme mit politisch-sozialem Hintergrund behandeln.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Erzeugung überregionaler Aufmerksamkeit für Neumünster als Kultur- und Literaturort. Förderung der deutschsprachigen und insbesondere jungen Gegenwartsliteratur. Gedächtnispflege zu den Jahren Falladas in Neumünster.

### *Ausgangslage*

Der Preis wurde 1981 anlässlich der 50-jährigen Wiederkehr des Erscheinens des Buchs „Bauern, Bonzen und Bomben“ erstmals verliehen.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Preisverleihung alle 2 Jahre seit 19.06.1981.

Mitgliedschaft der Stadt Neumünster in der Hans-Fallada-Gesellschaft, dadurch Kooperation bei Wanderausstellungen aus dem Carwitzer Museum.

Die letzte Preisverleihung fand im März 2022 statt.

### *Nächste Schritte*

Die nächste Preisverleihung ist für Frühjahr 2024 geplant.



## Internationales Künstlerhaus „Keramikkünstlerhaus“

- **Artist-in-residence-Programm**
- **Konzept über die zukünftige finanzielle Ausstattung**

<b>ISEK-Ziel</b>	Stadtidentität/Besonderes Profil stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Innenstadtkonzept
<b>Stadtteil</b>	Stadtmitte
<b>Produktbudget</b>	28101 – Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Federführung</b>	FD 40 – Schule, Jugend, Kultur und Sport
Weitere Beteiligte	Dr. Hans Hoch Stiftung
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	Vorlage Kulturbeirat Hoch-Stiftung, 08.03.2012
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0477/2018/DS RV 18.02.2020</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2024
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Jährlich erhalten 6 internationale Künstler ein siebenwöchiges Wohn- und Arbeitsstipendium im Künstlerhaus. Sie arbeiten im offenen Atelier und präsentieren ihre Kunst in Werkschauen. Das Haus wird von Katja Jaroschewski geführt.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

- Erzeugung überregionaler Aufmerksamkeit für Neumünster als Kulturort,
- Bundesweites Alleinstellungsmerkmal/Leuchtturmprojekt,
- Förderung Freier Kunst,
- Stärkung der interkulturellen Verständigung.

### *Ausgangslage*

Gegründet wurde die Einrichtung 1987, anfänglich lebte dort ein Stipendiat für 2-3 Jahre. 2013 wurde das Haus unter professionelle Künstlerische Leitung gestellt, die Zahl der Stipendiaten auf 10 jährlich erhöht und neue Sponsoren/Förderer angeworben.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Umstellung und Professionalisierung des Stipendien-Programms 2013,
- 6-jährige Anschubförderung der Kulturstiftung Schleswig-Holstein ist 2018 ausgelaufen (jährlich 10.000 Euro),

- Beschluss der RV 2018: Förderung des Künstlerhauses im Jahr 2019 mit 10.000 Euro,
- Beschluss der RV 2019: Förderung des Künstlerhauses ab 2021 zunächst bis zum Jahr 2024 mit 10.000 Euro sowie mit zusätzlich bis zu 4.500 Euro, sollte eine Förderung der Sparkassen Stiftung sich reduzieren bzw. entfallen.

*Nächste Schritte*

- Ab 2023 Reduzierung der Künstleranzahl auf 6 im Jahr, dafür Verlängerung des Aufenthalts auf 7 Wochen
- Arbeitsphase von 6 Wochen und einwöchiger Ausstellungszeitraum, um die Besucherzahl zu erhöhen und das Haus besser etablieren zu können
- Entscheid über ein Budget zur Unkostenerstattung für die Stipendiaten gilt es zeitnah herbeizuführen



## Projekt „KulturTeil“

## Statusbericht

<b>ISEK-Ziel</b>	Kulturelle und soziale Teilhabe ermöglichen bzw. erhöhen
<b>Handlungsrahmen</b>	Handlungskonzept Armut
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	28101 – Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Federführung</b>	FD 40 – Schule, Jugend, Kultur und Sport
Weitere Beteiligte	FD 03
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">1075/2013/DS RV 21.11.2017</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0140/2018/MV SKSA 15.08.2019</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Im Rahmen des Programms „KulturTeil“ vermittelt das Kulturbüro kulturpädagogische Angebote an Kitas und Schulen in Neumünster und fördert diese finanziell.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

- Stärkung der kulturellen und sozialen Teilhabe unabhängig vom Elternhaus,
- Ganzheitlicher Bildungsansatz,
- Leuchtturmprojekt in Schleswig-Holstein.

### *Ausgangslage*

Sehr viele der Kinder und Jugendlichen in Neumünster erhalten über das Elternhaus keinen Zugang zu kultureller Bildung und zu Kultureinrichtungen. Sie hatten bisher nur sehr geringe Chancen auf ganzheitliche Bildung und soziale Teilhabe auch im Bereich des kulturellen Lebens. Das Programm KulturTeil schafft hier Abhilfe.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Einführung des Programms KulturTeil im Schuljahr 2014/15 befristet auf drei Schuljahre, gefördert aus Mitteln für Bildung und Teilhabe,
- Entfristung und Weiterführung des Programms ab Schuljahr 2019/20 mit RV-Beschluss 09/2018.

*Nächste Schritte*

- Weiterer Ausbau und ressortübergreifende Vernetzung der kulturellen Kinder- und Jugendbildung mit nachhaltigen Strukturen u.a. im Projekt „Khoch2“.
- Wiederhochfahren des Programms ab Schuljahr 2021/22.
- Weitere Maßnahmen zur Vernetzung und Veranstalten von Fachtagungen mit dem „KulturTeil-Netzwerk“.
- Erweiterung der Projektdatenbank unter [www.kulturteil-nms.de](http://www.kulturteil-nms.de).
- Erstellung von Fortbildungsangeboten für Pädagog\_innen
- Verzahnung des Programms „KulturTeil“ mit dem Festival „Kunstflecken“.
- Vorstellung des Programms in überregionalen Veranstaltungen, bspw. beim Bundesverband Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (bkj) und der Transferagentur Nord-Ost.
- Vernetzung des Programms KulturTeil mit Theaterstürmern und dem Theaterangebot.



## Kulturfestival „Kunstflecken“

<b>ISEK-Ziel</b>	Stadtidentität/Besonderes Profil stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Innenstadtkonzept
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	28101 – Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Federführung</b>	FD 40 – Schule, Jugend, Kultur und Sport
Weitere Beteiligte	FDe 32, 61, 63, 65, 66, 70
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	--
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0242/2018/MV SKSA 04.06.2020</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Durchführung eines 3-wöchigen Kulturfestivals mit unterschiedlichen Kulturveranstaltungen und Ausstellungen. Umnutzung von historisch bedeutsamen Räumlichkeiten für Kultur.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

- Erzeugung überregionaler Aufmerksamkeit für Neumünster als Kulturort/ Leuchtturmprojekt in Schleswig-Holstein,
- Erweiterung des städtischen Kulturangebots durch Veranstaltungen auch inter/nationaler Herkunft samt Ausstellungen und Kunstprojekte,
- Stärkung der städtischen Identität durch Umnutzung historischer Orte und Einbeziehung lokaler Künstler/-innen und Kulturorganisationen/-vereine.

### *Ausgangslage*

1998 wurde das Festival in Kooperation von Stadt und Kulturschaffenden in Neumünster ins Leben gerufen.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Seit Gründung 1998 wurde das Festival stetig weiterentwickelt und professionalisiert; die Strahlkraft ist stetig gewachsen,
- Seit 2009 sind NDR Info, NDR Schleswig-Holstein Magazin, NDR 1 Welle Nord sowie Holsteinischer Courier Medienpartner des Festivals, das Festival der bildenden Künste wird zum Musikfestival.
- Seit 2009 ist die Werkhalle, das Depot des Museums Tuch + Technik, zentraler Festivalspielort.

- Während der COVID-19 Lockdowns sind Umfang und Auslastung merklich zurückgegangen.
- Die Vakanz in der Festivalleitung wird durch das Büro neben dem Tagesgeschäft aufgefangen.

Schleswig-Holsteins auf der Basis eines reichhaltigen Kulturangebots.

### *Nächste Schritte*

- Das Festival 2021 soll wieder im gewohnten Umfang stattfinden, allerdings ist mit einer Beschränkung der Zahl der Besucher/-innen um voraussichtlich 50% zu rechnen.
- Ab 2022 ist Betrieb unter „normalen“ Bedingungen avisiert. Die Zuschauerzahlen und das Vorverkaufsverhalten gilt es genau zu analysieren.
- Mit neuer Festivalleitung ist eine Erneuerung des inhaltlichen Zuschnitts schon in der Bewerbung und Auswahl fokussiert worden.
- Mit Weiterentwicklung des Leuchtturms zur jährlichen Zusammenkunft und Leistungsschau auch sämtlicher künstlerischer Sparten der Stadt nähert sich zum 25. Jubiläum das Festival seinem Anfangsgedanken.
- Der Relaunch bezieht alle Arbeitsfelder (Theater, Bildende Kunst, Ki-Ju-Projekte, städtische Vernetzung) des Kulturbüros mit ein, Musik wird weiterhin als Zugpferd eingesetzt, und um über/regionale und inter/nationale Player ergänzt.
- Die Ziele der gesamtjährigen Kulturarbeit der Stadt blühen zum Festival sichtbar und kuratiert auf und sind Katalysator, Plattform und Motor für die Arbeit den (auch touristisch und vom Citymanagement nutzbaren) Kulturstandort Neumünsters.
- Langfristig bündelt sich im Kunstflecken die Arbeit am Narrativ von der lebenswerten Region in der Mitte

**Budget** 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
**Verantwortliche(r)** N.N.

**I Ergebnisbudget 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	238.766,79	161.391,33	190.428,09	101.700	86.600	86.600	88.400	90.200	92.100
02 Aufwand	1.079.308,28	1.071.287,98	1.144.651,08	1.146.000	1.089.200	1.123.300	1.141.600	1.160.300	1.179.300
03 Ergebnis	-840.541,49	-909.896,65	-954.222,99	-1.044.300	-1.002.600	-1.036.700	-1.053.200	-1.070.100	-1.087.200
04 Saldo interne LV	-69.653,23	-71.347,49	-86.525,69	-93.600	-2.300	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
05 Ergebnis nach interner LV	-910.194,72	-981.244,14	-1.040.748,68	-1.137.900	-1.004.900	-1.039.000	-1.055.600	-1.072.600	-1.089.800

**II Investitionsbudget 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	1.035,78	3.902,81	3.015,36	500	8.500	1.000	0	0	0
03 Saldo	-1.035,78	-3.902,81	-3.015,36	-500	-8.500	-1.000	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	209.526,93	213.475,26	225.185,45	240.000	235.700	243.900	247.700	251.600	255.600
02 Personalintensität in %	19,41	19,93	19,67	20,94	21,64	21,71	21,70	21,68	21,67
03 Sachaufwand in €	223.252,04	105.441,70	118.659,53	107.100	96.900	96.800	98.800	100.800	102.800
04 Sachquote	20,68	9,84	10,37	9,35	8,90	8,62	8,65	8,69	8,72
05 Transferaufwand in €	503.550,76	595.546,76	626.603,09	676.800	632.600	658.600	668.900	679.400	690.100
06 Transferquote	46,65	55,59	54,74	59,06	58,08	58,63	58,59	58,55	58,52

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
Verantwortliche(r) N.N.

## IV Teilergebnisplan Produkt 28101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	151.325,49	140.857,43	169.732,69	98.400	83.300	83.300	84.700	86.100	87.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.441,30	5.533,90	20.695,40	3.300	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	10.000,00	15.000,00	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
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	<b>238.766,79</b>	<b>161.391,33</b>	<b>190.428,09</b>	<b>101.700</b>	<b>86.600</b>	<b>86.600</b>	<b>88.400</b>	<b>90.200</b>	<b>92.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	209.526,93	213.475,26	225.185,45	240.000	235.700	243.900	247.700	251.600	255.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.252,04	105.441,70	118.659,53	107.100	96.900	96.800	98.800	100.800	102.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	116.953,70	117.276,51	119.670,87	116.900	118.200	118.200	120.000	121.900	123.800
53	15	+ Transferaufwendungen	503.550,76	595.546,76	626.603,09	676.800	632.600	658.600	668.900	679.400	690.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.024,85	39.547,75	54.532,14	5.200	5.800	5.800	6.200	6.600	7.000
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	<b>1.079.308,28</b>	<b>1.071.287,98</b>	<b>1.144.651,08</b>	<b>1.146.000</b>	<b>1.089.200</b>	<b>1.123.300</b>	<b>1.141.600</b>	<b>1.160.300</b>	<b>1.179.300</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	<b>-840.541,49</b>	<b>-909.896,65</b>	<b>-954.222,99</b>	<b>-1.044.300</b>	<b>-1.002.600</b>	<b>-1.036.700</b>	<b>-1.053.200</b>	<b>-1.070.100</b>	<b>-1.087.200</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>-840.541,49</b>	<b>-909.896,65</b>	<b>-954.222,99</b>	<b>-1.044.300</b>	<b>-1.002.600</b>	<b>-1.036.700</b>	<b>-1.053.200</b>	<b>-1.070.100</b>	<b>-1.087.200</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	69.653,23	71.347,49	86.525,69	93.600	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	<b>-910.194,72</b>	<b>-981.244,14</b>	<b>-1.040.748,68</b>	<b>-1.137.900</b>	<b>-1.004.900</b>	<b>-1.039.000</b>	<b>-1.055.600</b>	<b>-1.072.600</b>	<b>-1.089.800</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	39.912,61	38.448,40	37.199,48	36.700	34.900	34.900	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	<b>-950.107,33</b>	<b>-1.019.692,54</b>	<b>-1.077.948,16</b>	<b>-1.174.600</b>	<b>-1.039.800</b>	<b>-1.073.900</b>	<b>-1.055.600</b>	<b>-1.072.600</b>	<b>-1.089.800</b>

**Budget** 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
**Verantwortliche(r)** N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	116.953,72	117.276,51	119.670,87	116.900	118.200	118.200	120.000	121.900	123.800
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	83.396,70	83.396,70	83.396,69	83.300	83.200	83.200	84.500	85.800	87.200
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>33.557,02</b>	<b>33.879,81</b>	<b>36.274,18</b>	<b>33.600</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.500</b>	<b>36.100</b>	<b>36.600</b>

Budget	3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortliche(r)	N.N.

## V Teilfinanzplan Produkt 28101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>26 = 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	1.035,78	3.902,81	3.015,36	500	8.500	0	1.000	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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.035,78</b>	<b>3.902,81</b>	<b>3.015,36</b>	<b>500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.035,78</b>	<b>-3.902,81</b>	<b>-3.015,36</b>	<b>-500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</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>	N.N.

<b>Produktbudget 36201 - Jugendarbeit</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	außerschulische Jugendbildung mit allg., politischer, sozialer, gesundheitl. kultureller, naturkundlicher und techn. Bildung, Kinder- und Jugendarbeit in Spiel, Sport und Geselligkeit, - arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Kinder- und Jugendarbeit, internat. Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Förderung von Projekten und freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit, Wahrnehmung von Aufgaben des erzieherischen und gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes, Präventions- und Aufklärungsarbeit
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Jugendhilfeausschuss
<b>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 36201</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle Bevölkerungsgruppen mit ihren besonderen Bedürfnissen berücksichtigen</li> <li>- Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken</li> </ul>
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 36201</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zZt keine</li> </ul>
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 36201</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Initiierung und fachliche Begleitung von Streetwork auf der Grundlage des Rahmenkonzepts</li> <li>- Präventiver Kinder- und Jugendschutz mit Themenschwerpunkten: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Suchtprävention</li> <li>* Medienkompetenz</li> <li>* Interkulturelle Kompetenz</li> <li>* Politischer / religiöser Extremismus</li> </ul> </li> <li>- Runder Tisch für Toleranz und Demokratie <ul style="list-style-type: none"> <li>* Fachliche Begleitung und Beratung</li> </ul> </li> </ul>



## Runder Tisch für Toleranz und Demokratie - Fachliche Begleitung und Beratung

<b>ISEK-Ziel</b>	Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	36201 – Jugendarbeit
<b>Federführung</b>	FD 40 – Schule, Jugend, Kultur und Sport
Weitere Beteiligte	
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	Konstituierung auf Initiative des Jugendhilfeausschusses <a href="#">0527/2008/DS_JHA_23.02.2010</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Fachliche Begleitung und Beratung des Runden Tisches für Toleranz und Demokratie, einem Zusammenschluss aus demokratischen Fraktionen und Einzelmitgliedern der Ratsversammlung sowie gesellschaftlich relevanten Institutionen, Vereinen, Verbänden, Gewerkschaften, Kirchen, Moscheen und Initiativen.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Ziel des Runden Tisches für Toleranz und Demokratie ist es, sich primär und unter präventiven Gesichtspunkten mit allen Entwicklungen des Extremismus in Neumünster auseinanderzusetzen und entsprechenden Tendenzen in der Stadt entgegenzuwirken.

### *Ausgangslage*

Der Runde Tisch für Toleranz und Demokratie hat sich in seiner aktuellen Zusammensetzung auf Initiative des Jugendhilfeausschusses der Stadt Neumünster im Jahr 2010 neu konstituiert.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Initiierung und Durchführung von Veranstaltungen zur Demokratiebildung und -stärkung (Fachvorträge, Informationsveranstaltungen, Organisation von Bürgerprotesten, etc.) – Sitzungen des Runden Tisches/der Lenkungsgruppe des Runden Tisches konnten in der 2. Jahreshälfte 2020 und der 1. Jahreshälfte 2021 nur online stattfinden,
- Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen zur Demokratiebildung (Lesungen,

Theaterstücke, Konzerte, etc.) – Erneute Absage des für den 21.03.2020 geplanten und auf den 20.03.2021

- verschobenen Konzertes mit der Gruppe „Banda Internationale“,
- Bildung von Facharbeitsgruppen zu gesellschaftlich relevanten Themen (z. B. religiös motivierter Extremismus, Gestaltung von Gedenktagen, etc.).

*Nächste Schritte*

Organisation und fachliche Begleitung der weiterhin regelmäßigen Treffen des Runden Tisches für Toleranz und Demokratie (3 – 4 x jährlich).



## Präventiver Kinder- und Jugendschutz mit Themenschwerpunkten

- **Suchtprävention**
- **Medienkompetenz**
- **Interkulturelle Kompetenz**
- **Politischer/religiöser Extremismus**

<b>ISEK-Ziel</b>	Alle Bevölkerungsgruppen und ihre besonderen Bedürfnisse berücksichtigen
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	36201 – Jugendarbeit
<b>Federführung</b>	FD 40 – Schule, Jugend, Kultur und Sport
Weitere Beteiligte	FDe 32, 52
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0173/2013/DS RV 18.02.2014</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Intensivierung des präventiven Kinder- und Jugendschutzes durch zusätzliche Projekte und Veranstaltungen mit den Schwerpunkten Jugendmedienarbeit und Alkoholprävention. Durchführung von zusätzlichen Aktivitäten.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Information, Aufklärung und Beratung von Kindern und Jugendlichen.

### *Ausgangslage*

Erhöhter Bedarf an präventiven, beratenden Maßnahmen.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Schaffung einer 19,5 Std. Planstelle zum 01.01.2014,
- Neubesetzung der Stelle zum 15.05.2018.

### *Nächste Schritte*

- Ausbau von Präventionsangeboten an Schulen,
- Erstellung von Arbeitshilfen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren,
- Erstellung und Fortschreibung eines Konzeptes für den Kinder- und Jugendschutz in der Stadt Neumünster.



## Initiierung und fachliche Begleitung von Streetwork auf der Grundlage des Rahmenkonzepts

<b>ISEK-Ziel</b>	Alle Bevölkerungsgruppen und ihre besonderen Bedürfnisse berücksichtigen
<b>Handlungsrahmen</b>	Rahmenkonzept Streetwork
<b>Stadtteil</b>	Stadtmitte
<b>Produktbudget</b>	36201 – Jugendarbeit
<b>Federführung</b>	FD 40 – Schule, Jugend, Kultur und Sport
Weitere Beteiligte	
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0076/2018/An RV 18.06.2019</a> <a href="#">0411/2018/DS RV 05.11.2019</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0556/2018/DS RV 08.09.2020</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2025
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Erstellung eines Rahmenkonzeptes für Streetwork in Neumünster, auf dessen Grundlage Streetworker/-innen an den Treffpunkten von jungen Menschen im öffentlichen/halböffentlichen Raum diese jungen Menschen aufsuchen, informieren, beraten, begleiten und unterstützen.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Mit Streetwork sollen junge Menschen angesprochen werden, die sich einzeln, in Gruppen oder Szenen an selbstgewählten Orten und Treffpunkten im halböffentlichen Raum aufhalten (Parks, Schulhöfe, Straßen, Plätze, Einkaufszentren, etc.). Kennzeichnend für diese Zielgruppe ist, dass sie gesellschaftlich zumeist als störend empfunden wird, als auffällig, sozial benachteiligt, stigmatisiert und/oder delinquent gilt und durch andere Leistungsformen der Jugendhilfe unzureichend oder gar nicht erreicht wird.

### *Ausgangslage*

Ausgangspunkt war die verstärkte Wahrnehmung von Gewaltbereitschaft, Kriminalität sowie Drogen- und Alkoholkonsum im öffentlichen Raum, hier insbesondere im Rencks' Park sowie im Umfeld der St. Vicelin-Kirche nahe der Holstengalerie, aber auch an anderen Stellen im Stadtgebiet sowie im Bereich von Schulen.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse:*

- Beauftragung der Verwaltung, auf Grundlage eines in der Sitzung der Ratsversammlung am 05.11.2019 vorgelegten Prüfergebnisses ein Rahmenkonzept für

Streetwork in Neumünster zu erstellen und vorzulegen (0411/2018/DS).

- Zustimmung der Ratsversammlung zum seitens der Verwaltung vorgelegten „Rahmenkonzept für Streetwork in der Stadt Neumünster“ (0556/2018/DS).
- Organisation eines öffentlichen Ausschreibungsverfahrens gemäß UVgO zur Vergabe der Leistung „Streetwork in der Stadt Neumünster“ für den Zeitraum 01.01.2021-31.12.2025 auf Grundlage des o. g. Rahmenkonzeptes.
- Vergabe der Leistung an die Therapiehilfe gGmbH am 10.12.2020.
- Anmietung eines Streetworkbüros in der Christianstraße 33 durch die Therapiehilfe gGmbH.
- Besetzung der Streetworkerstellen durch die Therapiehilfe gGmbH zum 01.01. und 01.05.2021.

*Nächste Schritte*

- Regelmäßige Evaluation und Fortschreibung der Maßnahme

**Budget** 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
**Verantwortliche(r)** N.N.

**I Ergebnisbudget 36201 - Jugendarbeit**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	113.696,13	114.261,99	80.264,11	93.000	92.500	92.500	94.100	95.800	97.600
02 Aufwand	1.085.772,58	1.057.657,19	1.281.446,08	1.483.200	1.338.900	1.378.100	1.400.700	1.423.500	1.446.900
03 Ergebnis	-972.076,45	-943.395,20	-1.201.181,97	-1.390.200	-1.246.400	-1.285.600	-1.306.600	-1.327.700	-1.349.300
04 Saldo interne LV	-112.766,12	-121.677,45	-109.208,55	-144.200	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-1.084.842,57	-1.065.072,65	-1.310.390,52	-1.534.400	-1.246.400	-1.285.600	-1.306.600	-1.327.700	-1.349.300

**II Investitionsbudget 36201 - Jugendarbeit**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	32.156,04	29.068,84	29.815,91	34.000	34.000	134.000	50.000	0	0
03 Saldo	-32.156,04	-29.068,84	-29.815,91	-34.000	-34.000	-134.000	-50.000	0	0

**III Finanzkennzahlen 36201 - Jugendarbeit**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	213.591,75	224.822,92	210.298,04	294.000	221.800	229.400	233.100	236.900	240.800
02 Personalintensität in %	19,67	21,26	16,41	19,82	16,57	16,65	16,64	16,64	16,64
03 Sachaufwand in €	137.883,60	130.857,14	125.588,53	167.700	167.000	167.000	169.900	172.800	175.800
04 Sachquote	12,70	12,37	9,80	11,31	12,47	12,12	12,13	12,14	12,15
05 Transferaufwand in €	699.569,42	666.574,85	901.606,90	977.900	906.500	938.100	952.800	967.600	982.800
06 Transferquote	64,43	63,02	70,36	65,93	67,70	68,07	68,02	67,97	67,92

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
Verantwortliche(r) N.N.

## IV Teilergebnisplan Produkt 36201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	105.441,67	88.185,84	58.714,16	89.000	88.500	88.500	90.000	91.600	93.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.876,10	1.681,00	7.453,60	4.000	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	378,36	24.395,15	14.096,35	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>113.696,13</b>	<b>114.261,99</b>	<b>80.264,11</b>	<b>93.000</b>	<b>92.500</b>	<b>92.500</b>	<b>94.100</b>	<b>95.800</b>	<b>97.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	213.591,75	224.822,92	210.298,04	294.000	221.800	229.400	233.100	236.900	240.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.883,60	130.857,14	125.588,53	167.700	167.000	167.000	169.900	172.800	175.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.206,76	31.075,21	31.483,44	26.800	26.700	26.700	27.300	27.900	28.500
53	15	+ Transferaufwendungen	699.569,42	666.574,85	901.606,90	977.900	906.500	938.100	952.800	967.600	982.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.521,05	4.327,07	12.469,17	16.800	16.900	16.900	17.600	18.300	19.000
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>1.085.772,58</b>	<b>1.057.657,19</b>	<b>1.281.446,08</b>	<b>1.483.200</b>	<b>1.338.900</b>	<b>1.378.100</b>	<b>1.400.700</b>	<b>1.423.500</b>	<b>1.446.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-972.076,45</b>	<b>-943.395,20</b>	<b>-1.201.181,97</b>	<b>-1.390.200</b>	<b>-1.246.400</b>	<b>-1.285.600</b>	<b>-1.306.600</b>	<b>-1.327.700</b>	<b>-1.349.300</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>-972.076,45</b>	<b>-943.395,20</b>	<b>-1.201.181,97</b>	<b>-1.390.200</b>	<b>-1.246.400</b>	<b>-1.285.600</b>	<b>-1.306.600</b>	<b>-1.327.700</b>	<b>-1.349.300</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	112.766,12	121.677,45	109.208,55	144.200	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-1.084.842,57</b>	<b>-1.065.072,65</b>	<b>-1.310.390,52</b>	<b>-1.534.400</b>	<b>-1.246.400</b>	<b>-1.285.600</b>	<b>-1.306.600</b>	<b>-1.327.700</b>	<b>-1.349.300</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	8.150,29	8.402,32	8.218,89	7.000	6.400	6.400	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-1.092.992,86</b>	<b>-1.073.474,97</b>	<b>-1.318.609,41</b>	<b>-1.541.400</b>	<b>-1.252.800</b>	<b>-1.292.000</b>	<b>-1.306.600</b>	<b>-1.327.700</b>	<b>-1.349.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	27.206,76	31.075,21	31.483,44	26.800	26.700	26.700	27.300	27.900	28.500
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	= Nettoabschreibungsaufwand	27.206,76	31.075,21	31.483,44	26.800	26.700	26.700	27.300	27.900	28.500

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
Verantwortliche(r) N.N.

## V Teilfinanzplan Produkt 36201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>26 = 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	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	8.156,04	5.068,84	5.815,91	10.000	10.000	0	110.000	0	50.000	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 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>32.156,04</b>	<b>29.068,84</b>	<b>29.815,91</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.156,04</b>	<b>-29.068,84</b>	<b>-29.815,91</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 36201**

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>503104 Erstausrüstung für neues AJZ</b>											
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	50.000	0	0
3	<b>= Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-100.000	0	-50.000	0	0

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

<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	



## Sanierung Hausmeisterhaus Kinderferiendorf (Prüfauftrag)

<b>ISEK-Ziel</b>	Für alle Generationen und Lebenslagen eine gute soziale Infrastruktur bieten
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Gartenstadt
<b>Produktbudget</b>	36601 – Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Federführung</b>	FD 40 – Schule, Jugend, Kultur und Sport
Weitere Beteiligte	FDe 51, 65
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0121/2018/An JHA 22.10.2019</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0212/2018/MV JHA 04.02.2020</a> <a href="#">0285/2018/MV JHA 27.10.2020</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Offen
<b>Status</b>	<b>K</b> (Klärung erforderlich) Weitere Vorgehensweise ist inhaltlich und vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage zu definieren

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Sanierung/Neubau des Hausmeisterhauses im Kinderferiendorf.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Verbesserung des baulichen Zustandes des Hausmeisterhauses.

### *Ausgangslage*

Im Kontext eines Prüfauftrages der CDU-Ratsfraktion, welcher dem Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 22.10.2019 vorlegt worden ist, wurde zum einen die Frage gestellt, welche Kosten anfallen würden, um den Zustand des „Hausmeisterhauses“ dem Standard der schon sanierten Häuser des Kinderferiendorfes anzupassen. Zum anderen wurde darum gebeten, die Wirtschaftlichkeit einer solchen Sanierungsmaßnahme im Hinblick auf die ermittelten Kosten und die mögliche, zu erzielende Miete darzustellen. Zur Konkretisierung der in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 04.02.2020 vorgelegten Prüfergebnisse wurde die Verwaltung gebeten, die verschiedenen Möglichkeiten für die Wohnung eines „Hausmeisters“ auf dem Gelände des Kinderferiendorfes darzustellen.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse:*

- Im Kontext der Mitteilungsvorlage 0285/2018/MV wurde den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses in seiner Sitzung am 29.10.2020 die Ergebnisse der Prüfung nachfolgender Handlungsmöglichkeiten nebst Erläuterung der finanziellen Auswirkungen dargestellt:

1. Neubau eines Gebäudes, 2. Sanierung des bestehenden Gebäudes, 3. Renovierung bzw. Schönheitsreparaturen.

- Aufgrund der pandemiebedingt angespannten Haushaltslage wurde eine Priorisierung der o. g. Möglichkeiten zunächst verschoben.
- Festlegung der weiteren Handlungsschritte (Entscheidung hinsichtlich der gewünschten baulichen Maßnahme – hier: Renovierung und Durchführung von Schönheitsreparaturen).

*Nächste Schritte*

- Renovierung und Durchführung von Schönheitsreparaturen im Zeitraum Mai – September 2022 (Erneuerung der Heizungsanlage, Sanierung des Bades, Überarbeitung der Fassade und Fenster).



## Verlagerung der Einrichtung AJZ e. V. in die ehem. Textilfabrik an der Anscharstraße und Überarbeitung des Leistungsvertrags

<b>ISEK-Ziel</b>	Für alle Generationen und Lebenslagen eine gute soziale Infrastruktur bieten
<b>Handlungsrahmen</b>	Soziale Stadt "Vicelinviertel" - Integriertes Handlungskonzept / Städtebaulicher Rahmenplan
<b>Stadtteil</b>	Stadtmitte
<b>Produktbudget</b>	36601 – Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Federführung</b>	FD 40 – Schule, Jugend, Kultur und Sport
Weitere Beteiligte	FDe 51, 52, 61, 65
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">1154/2008/DS RV 23.04.2013</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0399/2013/DS JHA 03.02.2015</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Offen
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme

Mit Beschluss vom 04.11.2014 (0317/2013/DS) hat die Ratsversammlung beschlossen, die Verwaltung mit der Veranlassung der weiteren Planungen für eine Erneuerung des Gebäudes Anscharstraße 8/10, unter anderem für die anteilige Nutzung als Kinder- und Jugendeinrichtung, betrieben durch die Aktion Jugendzentrum (AJZ) e. V., zu beauftragen.

### Zweck/Angestrebte Wirkung

- Stärkung der Kinder- und Jugendarbeit in sozial (und städtebaulich) stark belasteten Stadtteilen,
- Verlagerung und Optimierung der Freizeitangebote der AJZ e. V.

### Ausgangslage

Politischer Beschluss der RV vom 04.11.2014 (0317/2013/DS).

### Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse

- Vorlage des Entwurfes eines Raumkonzeptes in der Sitzung des JHA am 03.02.2015,
- Zuwendungsbescheid vom Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration für die Baumaßnahme „Textilfabrik“(September 2019),
- Beginn der Ausführungsplanung und Konkretisierung der Ausstattung in Abstimmung mit der Aktion Jugendzentrum e.V..

*Nächste Schritte*

- Beteiligung des Kinder- und Jugendbeirats,
- Konzeptentwicklung Offene Kinder- und Jugendarbeit im Vicelinviertel,
- Überarbeitung des bestehenden Leistungsvertrages zwischen der Stadt Neumünster und der AJZ e.V.



## Verlagerung des Projekthauses in das Familienzentrum Werderstraße und konzeptionelle Fortschreibung der Arbeitsschwerpunkte

<b>ISEK-Ziel</b>	Für alle Generationen und Lebenslagen eine gute soziale Infrastruktur bieten
<b>Handlungsrahmen</b>	Stadtumbau "Stadtteil West" - Städtebauliches Entwicklungskonzept / Rahmenplan
<b>Stadtteil</b>	Böcklersiedlung-Bugenhagen
<b>Produktbudget</b>	36601 – Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Federführung</b>	FD 40 – Schule, Jugend, Kultur und Sport
Weitere Beteiligte	FDe 51, 52, 61, 65
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0097/2013/DS RV 27.08.2013</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">1114/2013/DS RV 12.12.2017</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Offen
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Verlagerung der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Projekthaus in einen städteigenen Neubau und Zusammenführung mit einem Familienzentrum.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Stärkung der Kinder- und Jugendarbeit in sozial (und städtebaulich) stark belasteten Stadtteilen.

### *Ausgangslage*

Mit Beschluss der RV vom 16.09.2014 wurde die Verwaltung beauftragt, die Planung für die Errichtung der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Projekthaus und einer Kindertagesstätte mit Familienzentrum am Standort Werderstraße einzuleiten.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Vorlage eines Konzeptionsentwurfes sowie eines Raumprogramms in der RV am 14.07.2015 (0401/2013/DS).

### *Nächste Schritte:*

- Beteiligung des Kinder- und Jugendbeirats,
- Konkretisierung des Einrichtungskonzeptes.



Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
Verantwortliche(r) N.N.

## IV Teilergebnisplan Produkt 36601

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.409,91	6.095,63	9.693,15	2.800	9.300	9.300	9.500	9.800	10.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.724,60	5.855,00	13.368,63	9.000	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	650,09	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694,35	23.312,17	22.244,67	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)	<b>14.828,86</b>	<b>35.262,80</b>	<b>45.956,54</b>	<b>11.800</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.500</b>	<b>9.800</b>	<b>10.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.048.086,47	1.112.605,27	1.144.696,13	1.207.200	1.321.400	1.366.300	1.388.000	1.409.900	1.432.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.018,35	93.341,74	132.570,38	156.100	155.900	155.900	160.600	165.300	170.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.301,69	41.555,96	40.545,15	29.700	34.400	34.400	35.600	36.800	38.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.668,78	32.272,02	25.697,72	59.500	55.400	55.400	57.900	60.500	63.100
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	<b>1.252.075,29</b>	<b>1.279.774,99</b>	<b>1.343.509,38</b>	<b>1.452.500</b>	<b>1.567.100</b>	<b>1.612.000</b>	<b>1.642.100</b>	<b>1.672.500</b>	<b>1.703.400</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	<b>-1.237.246,43</b>	<b>-1.244.512,19</b>	<b>-1.297.552,84</b>	<b>-1.440.700</b>	<b>-1.557.800</b>	<b>-1.602.700</b>	<b>-1.632.600</b>	<b>-1.662.700</b>	<b>-1.693.300</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	= 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>-1.237.246,43</b>	<b>-1.244.512,19</b>	<b>-1.297.552,84</b>	<b>-1.440.700</b>	<b>-1.557.800</b>	<b>-1.602.700</b>	<b>-1.632.600</b>	<b>-1.662.700</b>	<b>-1.693.300</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	719.178,09	784.775,70	806.568,62	624.100	21.600	21.600	22.200	22.800	23.400
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	<b>-1.956.424,52</b>	<b>-2.029.287,89</b>	<b>-2.104.121,46</b>	<b>-2.064.800</b>	<b>-1.579.400</b>	<b>-1.624.300</b>	<b>-1.654.800</b>	<b>-1.685.500</b>	<b>-1.716.700</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	36.631,85	36.554,32	35.758,04	35.300	33.600	33.600	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	<b>-1.993.056,37</b>	<b>-2.065.842,21</b>	<b>-2.139.879,50</b>	<b>-2.100.100</b>	<b>-1.613.000</b>	<b>-1.657.900</b>	<b>-1.654.800</b>	<b>-1.685.500</b>	<b>-1.716.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	35.301,69	41.555,96	40.545,15	29.700	34.400	34.400	35.600	36.800	38.000
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.409,91	6.095,63	9.693,15	2.800	9.300	9.300	9.500	9.800	10.100
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>31.891,78</b>	<b>35.460,33</b>	<b>30.852,00</b>	<b>26.900</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>26.100</b>	<b>27.000</b>	<b>27.900</b>

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
 Verantwortliche(r) N.N.

## V Teilfinanzplan Produkt 36601

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>26 = 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	37.323,52	21.895,78	1.403,56	21.500	23.500	0	83.500	0	55.000	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 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>37.323,52</b>	<b>21.895,78</b>	<b>1.403,56</b>	<b>21.500</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>83.500</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.323,52</b>	<b>-21.895,78</b>	<b>-1.403,56</b>	<b>-21.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-83.500</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 36601**

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>503103 Erstausrüstung für neues Projekthaus</b>											
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	60.000	0	55.000	0	0
3	<b>= Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-60.000	0	-55.000	0	0

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

### Produktbudget 42101 - Sportförderung

<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

#### Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 42101

- zZt keine

#### ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „4 - Gesundheit und Sport“ für das Produkt 42101

- zZt. keine

#### ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 42101

- zZt. keine

**Budget** 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
**Verantwortliche(r)** N.N.

**I Ergebnisbudget 42101 - Sportförderung**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	57.255,53	48.854,76	233.653,93	71.200	86.700	86.900	88.500	90.100	91.700
02 Aufwand	1.483.229,95	1.362.102,49	1.273.849,36	1.585.900	1.120.000	1.107.200	1.125.800	1.144.600	1.163.800
03 Ergebnis	-1.425.974,42	-1.313.247,73	-1.040.195,43	-1.514.700	-1.033.300	-1.020.300	-1.037.300	-1.054.500	-1.072.100
04 Saldo interne LV	-38.292,48	-91.445,18	-44.986,54	-62.400	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-1.464.266,90	-1.404.692,91	-1.085.181,97	-1.577.100	-1.033.300	-1.020.300	-1.037.300	-1.054.500	-1.072.100

**II Investitionsbudget 42101 - Sportförderung**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	730,35	737,65	745,03	700	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	39.832,00	34.640,00	51.432,32	269.000	75.000	175.000	0	0	0
03 Saldo	-39.101,65	-33.902,35	-50.687,29	-268.300	-75.000	-175.000	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 42101 - Sportförderung**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	46.122,94	56.030,52	70.186,58	54.400	72.200	74.800	76.400	78.100	79.800
02 Personalintensität in %	3,11	4,11	5,51	3,43	6,45	6,76	6,79	6,82	6,86
03 Sachaufwand in €	6.822,17	5.961,85	22.121,85	24.700	20.500	20.500	21.100	21.700	22.300
04 Sachquote	0,46	0,44	1,74	1,56	1,83	1,85	1,87	1,90	1,92
05 Transferaufwand in €	1.382.174,35	1.248.389,77	1.122.920,33	1.464.600	964.700	949.100	964.100	979.200	994.700
06 Transferquote	93,19	91,65	88,15	92,35	86,13	85,72	85,64	85,55	85,47

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
Verantwortliche(r) N.N.

## IV Teilergebnisplan Produkt 42101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	147.409,58	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	47.189,45	37.790,42	70.620,82	67.800	67.800	67.800	68.900	70.000	71.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.934,74	10.940,25	15.506,84	3.300	18.800	19.000	19.400	19.800	20.200
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	= Erträge (= Z. 1 - 9)	<b>57.124,19</b>	<b>48.730,67</b>	<b>233.537,24</b>	<b>71.100</b>	<b>86.600</b>	<b>86.800</b>	<b>88.300</b>	<b>89.800</b>	<b>91.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	41.822,68	47.091,39	56.756,82	50.700	65.700	67.900	69.400	71.000	72.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.235,00	19.879,38	28.936,60	7.000	25.300	25.900	26.400	26.900	27.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.822,17	5.961,85	22.121,85	24.700	20.500	20.500	21.100	21.700	22.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.120,75	40.615,90	42.602,71	38.100	40.000	40.000	40.700	41.400	42.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.382.174,35	1.248.389,77	1.122.920,33	1.464.600	964.700	949.100	964.100	979.200	994.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55,00	164,20	511,05	800	3.800	3.800	4.100	4.400	4.700
17		davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	<b>1.483.229,95</b>	<b>1.362.102,49</b>	<b>1.273.849,36</b>	<b>1.585.900</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.107.200</b>	<b>1.125.800</b>	<b>1.144.600</b>	<b>1.163.800</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	<b>-1.426.105,76</b>	<b>-1.313.371,82</b>	<b>-1.040.312,12</b>	<b>-1.514.800</b>	<b>-1.033.400</b>	<b>-1.020.400</b>	<b>-1.037.500</b>	<b>-1.054.800</b>	<b>-1.072.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	131,34	124,09	116,69	100	100	100	200	300	400
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>131,34</b>	<b>124,09</b>	<b>116,69</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>
	23	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)	<b>-1.425.974,42</b>	<b>-1.313.247,73</b>	<b>-1.040.195,43</b>	<b>-1.514.700</b>	<b>-1.033.300</b>	<b>-1.020.300</b>	<b>-1.037.300</b>	<b>-1.054.500</b>	<b>-1.072.100</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	38.292,48	91.445,18	44.986,54	62.400	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	<b>-1.464.266,90</b>	<b>-1.404.692,91</b>	<b>-1.085.181,97</b>	<b>-1.577.100</b>	<b>-1.033.300</b>	<b>-1.020.300</b>	<b>-1.037.300</b>	<b>-1.054.500</b>	<b>-1.072.100</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	19.310,44	19.480,50	19.067,48	17.100	15.600	15.600	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	<b>-1.483.577,34</b>	<b>-1.424.173,41</b>	<b>-1.104.249,45</b>	<b>-1.594.200</b>	<b>-1.048.900</b>	<b>-1.035.900</b>	<b>-1.037.300</b>	<b>-1.054.500</b>	<b>-1.072.100</b>

**Budget** 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
**Verantwortliche(r)** N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	38.120,75	40.615,90	42.602,71	38.100	40.000	40.000	40.700	41.400	42.100
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>38.120,75</b>	<b>40.615,90</b>	<b>42.602,71</b>	<b>38.100</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.700</b>	<b>41.400</b>	<b>42.100</b>

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
 Verantwortliche(r) N.N.

## V Teilfinanzplan Produkt 42101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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)	730,35	737,65	745,03	700	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>730,35</b>	<b>737,65</b>	<b>745,03</b>	<b>700</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	39.832,00	34.640,00	51.432,32	269.000	75.000	0	175.000	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	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 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>39.832,00</b>	<b>34.640,00</b>	<b>51.432,32</b>	<b>269.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.101,65</b>	<b>-33.902,35</b>	<b>-50.687,29</b>	<b>-268.300</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</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>	N.N.

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 42101**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>8402 Zuschuss TS Einfeld, Neubau Vereinsheim</b>											
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	134.000	0	0	100.000	0	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	-134.000	0	0	-100.000	0	0	0	0
4	<b>8403 Zuschuss TSV Gadeland, Instandsetzung Vereinsheim</b>											
5	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0

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

### Produktbudget 42401 - Sportstätten und Bäder

<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

#### Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 42401

- zZt keine

#### ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „4 - Gesundheit und Sport“ für das Produkt 42401

- Bewegungsfreundliche Stadt sein, in der sportliche Interessen und Bewegungswünsche gezielt gefördert werden

#### ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 42401

- Bedarfsgerechte Sportstättenplanung
  - \* Projekt Rund um den Stadtwald
  - \* Neubau Dreifeld-Sporthalle Freiherr-vom-Stein-Schule
- Bedarfsgerechte Sportstättenplanung
  - \* Ersatzneubau Dreifeldsporthalle (KSV-Halle)



**Bedarfsgerechte Sportstättenplanung**  
 – **Ersatzneubau Dreifeldsporthalle (KSV-Halle)**

<b>ISEK-Ziel</b>	Bewegungsfreundliche Stadt sein, in der sportliche Interessen und Bewegungswünsche gezielt gefördert werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Sportentwicklungsplanung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	42401 – Sportstätten und Bäder
<b>Federführung</b>	FD 40 – Schule, Jugend, Kultur und Sport
Weitere Beteiligte	FD 61, 65, Kreissportverband
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	Antrag I4 zum Haushaltsentwurf; Anlage 4, S. 5 <a href="#">0193/2018/DS RV 11.12.2018</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0799/2018/DS RV 08.06.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Offen
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

*Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Neubau einer Dreifeldsporthalle mit einer Tribüne für ca. 800 – 1.000 Zuschauer/-innen.

*Zweck/Angestrebte Wirkung*

Der Ersatzbau dient der Bedarfsabdeckung. Auch zukünftig soll im Stadtgebiet mindestens eine Halle mit erhöhter Zuschauerkapazität vorgehalten werden, um leistungsambitionierte Sportvereine in ihrer Entwicklung zu fördern.

*Ausgangslage*

Die in den 70er Jahren in einfacher Bauweise errichtete KSV-Halle entspricht seit langem nicht mehr den Anforderungen und verfügt aus baulicher Sicht nur noch über eine geringe Restnutzungsdauer.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Bereitstellung von Planungskosten in Höhe von 100.000 Euro im Haushalt 2020,
- Durchführung und Auswertung einer verkehrstechnischen Untersuchung,
- Durchführung und Auswertung einer schalltechnischen Untersuchung,
- Klärung der Standortfrage (Beschluss der RV vom 08.06.2021): FTN-Gelände, in der Stettiner Str. 38.

*Nächste Schritte*

- Aufstellung eines Raumprogrammes,

- Einleitung der erforderlichen vorbereitenden Maßnahmen, insb. der Bauleitplanung, unter Beteiligung der FTN,
- Einleitung des Planungsprozesses unter Berücksichtigung der vereinsseitigen Bedarfe,
- Aufstellung eines Finanzierungskonzepts unter größtmöglicher Ausnutzung potentieller Fördermöglichkeiten.



## Bedarfsgerechte Sportstättenplanung – Projekt "Rund um den Stadtwald"

<b>ISEK-Ziel</b>	Bewegungsfreundliche Stadt sein, in der sportliche Interessen und Bewegungswünsche gezielt gefördert werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Sportentwicklungsplanung
<b>Stadtteil</b>	Gartenstadt
<b>Produktbudget</b>	42401 – Sportstätten und Bäder
<b>Federführung</b>	FD 40 – Schule, Jugend, Kultur und Sport
Weitere Beteiligte	FD 61, Vereine, Kreissportverband
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0765/2013/DS RV 22.11.2016</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	0389/2013/MV PUA 17.11.2016
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Offen
<b>Status</b>	<b>K</b> (Klärung erforderlich) Neuerliche Überprüfung der Ausrichtung der Vereinslandschaft, Wiederaufnahme vereinsseitiger Fusionsgespräche

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Überprüfung von Möglichkeiten einer Kooperation/Fusion von Sportvereinen im Bereich des Stadtwalds (MTSV Olympia, Freie Turnerschaft NMS, PSV, VfR) auch mit Blick auf die Qualität (Kunstrasen) und Auslastung (Olympia, FTN) von Sportstätten.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Schaffung eines leistungsstarken Sportvereinslandschaft und einer bedarfsgerechten und zukunftsfähigen Sportstätteninfrastruktur.

#### *Ausgangslage*

Im Rahmen des Prozesses der Sportentwicklungsplanung wurde der Bedarf einer Neuausrichtung der Vereinslandschaft bei gleichzeitiger Betrachtung der Auslastung von Sportflächen im Bereich des Stadtwalds festgestellt.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Eine Kooperation der Vereine MTSV Olympia, FTN und Polizei-SV Neumünster bei gleichzeitiger Aufgabe des Sportgeländes des MTSV Olympia am Forstweg wurde von den Mitgliedern des MTSV Olympia mehrheitlich nicht mitgetragen,
- Die FTN hat sich mit dem PSV auf eine Mitnutzung des nicht ausgelasteten FTN-Sportgeländes durch den benachbarten Sportverein verständigt,
- Bislang keine weiteren Fusionen/Kooperationen.

*Nächste Schritte*

- Der MTSV Olympia prüft derzeit weitere Kooperationsmodelle, z. B. auch mit dem SVT Neumünster.
- Wiederaufnahme der Schlüsselmaßnahme im Zusammenhang mit der fortlaufenden Bearbeitung des Maßnahmenfeldes „Strukturveränderung der Vereine“ der Sportentwicklungsplanung; Überprüfung der Schlüsselmaßnahme im Rahmen der Neuauflage des Austausches in der Steuerungsgruppe „Sportentwicklungsplanung“
- Es laufen weitergehende, konkrete Gespräche zu einer möglichen Kooperation der Vereine PSV Union Neumünster und SC Gut-Heil Neumünster; der Fortgang bleibt abzuwarten.



## Neu Errichtung einer Sporthalle als Ersatzneubau an der Klaus-Groth-Schule

<b>ISEK-Ziel</b>	Bewegungsfreundliche Stadt sein, in der sportliche Interessen und Bewegungswünsche gezielt gefördert werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Sportentwicklungsplanung
<b>Stadtteil</b>	Stadtmitte
<b>Produktbudget</b>	42401 – Sportstätten und Bäder
<b>Federführung</b>	FD 40– Schule, Jugend, Kultur und Sport
Weitere Beteiligte	FD 65
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0926/2018/DS RV 09.11.2021</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0969/2018/DS RV 15.02.2022</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	offen
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Neubau einer Sporthalle an der Klaus-Groth-Schule als Ersatzneubau für die durch ein Feuer zerstörte alte Sporthalle

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Wiederherstellung eines angemessenen Sportunterrichtes an der Klaus-Groth-Schule

#### *Ausgangslage*

Im Verlauf des Großbrandes am Schulstandort der Klaus-Groth-Schule, welcher sich in der Nacht vom 18.05.2021 auf den 19.05.2021 ereignete, brannte die am Standort befindliche Schulsporthalle bis auf die Grundmauern nieder.

Die Klaus-Groth-Schule als Gymnasium der Stadt Neumünster besuchen mit Stand 10.09.2021 derzeit 766 Schülerinnen und Schüler.

Für die Durchführung des Sportunterrichts an der Schule war bis zuletzt die o.g. Sporthalle als sog. zweifache Ein-Feldsporthalle inkl. eines Umkleide- und Sanitärbereiches vorhanden. Die niedergebrannte Sporthalle wurde in den 1990er Jahren – wiederum in Folge eines Großbrandes – in einfacher Bauweise errichtet.

Während die Aufrechterhaltung des Sportunterrichts an der Schule durch alternative, außerschulische Sportangebote in Form einer Sofortmaßnahme gelingen konnte, ist in einem nächsten Schritt die Wiederherstellung des Sportangebotes in einer eigenen Schulsporthalle und eine langfristig angelegte Perspektive zur Ausübung des Sportunterrichts direkt am Schulstandort beabsichtigt.

## Seite B 332

Hierfür soll kurzfristig der Ersatzneubau der Sporthalle realisiert werden. Dem Wunsch der Schule, aufgrund schulorganisatorischer Aspekte die Realisierung des Ersatzbauvorhabens in unmittelbarer Nähe zum Schulstandort zu prüfen, wurde nachgekommen. Bei der Prüfung möglicher Optionen wurde auch geprüft, ob ggf. in der Nähe befindliche, freie Flächen infrage kommen. Alternative bebaubare Flächen in der unmittelbaren Umgebung des Schulstandorts sind jedoch nicht vorhanden.

In enger Abstimmung unter den beteiligten Fachdiensten zeichnete sich daher – insbesondere aufgrund bauplanungs-, bauordnungs- und versicherungsrechtlicher Grenzen - als durchstehende Option die Realisierung des Ersatzneubaus an demselben Ort und mit demselben Flächenmaß ab.

Leitend für diese Planung waren insbesondere folgende Aspekte:

- flächenmäßige Begrenzung und Zuschnitt der Altfläche;
- wasserschutzrechtliche Aspekte in Bezug auf die an der Fläche verlaufende

Schwale;

- denkmalschutzrechtliche Aspekte in Bezug auf das um den Schulstandort in

Gestalt des im Renck's Park verlaufenden geschützten Baumdenkmals sowie auf

das denkmalgeschützte Hauptgebäude der Schule;

- damit insgesamt bauordnungsrechtliche Aspekte in Bezug auf die fehlende

Genehmigungsfähigkeit eines vergrößerten Ersatzneubaus am Standort.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Beschluss über das Raumprogramm am 09.11.2021

Planungsbeschluss, vorbehaltlich der Genehmigung der 1.

Nachtragshaushaltssatzung 2022 durch das Innenministerium, in der RV am 15.02.2022 erfolgt.

Die Planungsleistungen befinden sich derzeit noch in der europaweiten Ausschreibung.

### *Nächste Schritte*

Nach abgeschlossener Vergabe der Planungsleistungen folgt die Aufnahme des Planungsprozesses durch die Fachplanung(en).

Die weitergehende Beteiligung des Kinder- und Jugendbeirates sowie des Beauftragten für Menschen mit einer Behinderung und des Seniorenbeirates der Stadt Neumünster ist im Zuge des noch anstehenden Planungsprozesses durch die Fachplanung/(en) geplant.



## Perspektivischer Ersatzneubau des Umkleidegebäudes am Volkshausplatz

<b>ISEK-Ziel</b>	Bewegungsfreundliche Stadt sein, in der sportliche Interessen und Bewegungswünsche gezielt gefördert werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Sportentwicklungsplanung
<b>Stadtteil</b>	Tungendorf
<b>Produktbudget</b>	42401 – Sportstätten und Bäder
<b>Federführung</b>	FD 40– Schule, Jugend, Kultur und Sport
Weitere Beteiligte	FD 65 - Gebäudemanagement
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0947/2018/DS RV 14.12.2021</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">1081/2018/DS RV 21.06.2022</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	offen
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme

Perspektivischer Ersatzneubau des Umkleidegebäudes am Volkshausplatz

### Zweck/Angestrebte Wirkung

Erstellung eines Ersatzneubaus in Gestalt eines reinen Umkleidegebäudes inklusive relevanter Funktionsräume, eines Umkleidebereiches und einer WC-Anlage für Menschen mit einer Beeinträchtigung, um die aktuellen Gebäude, die in einem sanierungsbedürftigen Zustand sind, zu ersetzen.

### Ausgangslage

Im Verlauf der Nutzungsdauer der Sportstätte musste im Jahre 2008 durch Vertreter der Stadt und des SVT festgestellt werden, dass sich das Umkleide- und Unterstellgebäude in einem nachweislich sanierungsbedürftigen Zustand befindet. In den Folgejahren wurde aufgrund dieser Bedarfslage mit Nachdruck versucht, eine für alle Beteiligten tragfähige und finanzierbare Lösung zur Sanierung des Gebäudes zu finden. Eine solche Lösung konnte jedoch aufgrund verschiedenster Aspekte - insbesondere hinsichtlich eines für beide Seiten darstellbaren Finanzierungsmodells – nicht gefunden werden. Im Ergebnis mussten daher auf Basis dieser Lage die laufenden Gespräche im Jahr 2011 ohne Einigung bzw. Lösungsansatz eingestellt werden. In den Jahren von 2012 bis 2019 wurden lediglich kleinere Instandhaltungsmaßnahmen durch die Verwaltung durchgeführt. Zusätzlich wurden im Rahmen der Sportentwicklungsplanung alternative Möglichkeiten zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes an anderem Orte geprüft, welche jedoch aufgrund verschiedener Aspekte verworfen werden mussten.

Ende 2019 fand dann als neuer Auftakt ein Vor-Ort-Termin zwischen SVT und Verwaltung statt, bei dem der sanierungsbedürftige Zustand des Gebäudes erneut fachtechnisch festgestellt worden ist.

Auf Basis eines Antrages durch den Stadtteilbeirat Tungendorf (Vorlage 0212/2018/An) in der Ratsversammlung, welcher in ihrer Sitzung vom 10.11.2020 in den Schul-, Kultur- und Sportausschuss verwiesen worden ist, hat der Schul-, Kultur- und Sportausschuss in seiner Sitzung am 26.11.2020 folgenden Beschluss gefasst:

*„Der Schul-, Kultur- und Sportausschuss begrüßt die Bereitschaft der Verwaltung, zügig mit dem SVT Gespräche zur Verbesserung der Raumsituation des Umkleidegebäudes am Volkshaussportplatz aufzunehmen mit dem Ziel, schnellstmöglich der Selbstverwaltung – zunächst aber dem Schul-, Kultur und Sportausschuss – ein tragfähiges Ergebnis zur Be-ratung vorzulegen. Der Stadtteilbeirat Tungendorf ist zu beteiligen.“*

Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 15.12.2020 abschließend eine Zurückstellung der Angelegenheit beschlossen, bis die im Schul-, Kultur- und Sportausschuss vereinbarten Gespräche abgeschlossen seien und das Ergebnis vorliege.

In Ausführung dieser Beschlusslage hat sich die Verwaltung Anfang 2021 mit dem SVT in einen anschließend engen und konstruktiven Abstimmungsprozess begeben, um insbesondere die Möglichkeiten und Grenzen der Durchführung

von baulichen Maßnahmen zu beleuchten und das weitere Vorgehen abzustimmen.

In den folgenden, diversen Abstimmungsgesprächen im Laufe des Jahres 2021 wurde sowohl vom SVT als auch von Seiten der Verwaltung die Wichtigkeit des Erhalts dieser Sportstätte festgestellt. Um den Sportbetrieb jedoch an diesem Orte aufrechtzuerhalten, ist eine Sanierung bzw. ein Ersatzneubau des Umkleidegebäudes zwingend erforderlich.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Beschluss über das Raumprogramm am 14.12.2021

Planungsbeschluss am 21.06.2022, wobei die Planungskosten jeweils zur Hälfte durch die Stadt Neumünster und den SVT getragen werden.

Die Planungsleistungen wurden durch den FD 65 ausgeschrieben, die Vergabe der Planungsleistungen steht unmittelbar bevor.

#### *Nächste Schritte*

Nach abgeschlossener Vergabe der Planungsleistungen folgt die Aufnahme des Planungsprozesses durch die Fachplanung(en).

Nach Fertigstellung der Entwurfsplanung folgt zu gegebener Zeit eine Vorlage zum Baubeschluss.

**Budget** 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
**Verantwortliche(r)** N.N.

**I Ergebnisbudget 42401 - Sportstätten und Bäder**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	580.115,30	569.456,96	13.963,66	580.900	27.700	27.800	28.600	29.400	30.200
02 Aufwand	111.260,88	150.464,87	197.570,19	188.300	213.400	218.900	223.600	228.300	233.000
03 Ergebnis	468.854,42	418.992,09	-183.606,53	392.600	-185.700	-191.100	-195.000	-198.900	-202.800
04 Saldo interne LV	-162.316,87	-170.359,09	-219.152,64	-284.100	16.500	16.500	16.700	16.900	17.100
05 Ergebnis nach interner LV	306.537,55	248.633,00	-402.759,17	108.500	-169.200	-174.600	-178.300	-182.000	-185.700

**II Investitionsbudget 42401 - Sportstätten und Bäder**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	10.344,65	1.247,26	7.927,88	10.000	16.000	16.000	0	0	0
03 Saldo	-10.344,65	-1.247,26	-7.927,88	-10.000	-16.000	-16.000	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 42401 - Sportstätten und Bäder**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	80.409,67	121.621,87	149.090,07	139.900	147.300	152.700	155.500	158.300	161.100
02 Personalintensität in %	72,27	80,83	75,46	74,30	69,03	69,76	69,54	69,34	69,14
03 Sachaufwand in €	9.675,93	7.840,81	13.739,59	33.100	33.100	33.100	34.200	35.300	36.400
04 Sachquote	8,70	5,21	6,95	17,58	15,51	15,12	15,30	15,46	15,62
05 Transferaufwand in €	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
06 Transferquote	3,15	2,33	3,54	1,86	1,64	1,60	1,61	1,62	1,63

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
Verantwortliche(r) N.N.

## IV Teilergebnisplan Produkt 42401

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	568.238,50	560.092,50	1.465,50	575.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.853,38	805,00	0,00	2.800	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,96	0,00	0,00	100	100	100	200	300	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.810,46	8.409,46	12.348,16	2.900	15.300	15.400	15.700	16.000	16.300
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
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	<b>580.115,30</b>	<b>569.456,96</b>	<b>13.963,66</b>	<b>580.900</b>	<b>27.700</b>	<b>27.800</b>	<b>28.600</b>	<b>29.400</b>	<b>30.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	77.028,91	114.750,63	138.395,89	136.800	142.100	146.900	149.500	152.100	154.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.191,22	15.280,70	23.042,34	6.000	20.500	21.200	21.700	22.200	22.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.675,93	7.840,81	13.739,59	33.100	33.100	33.100	34.200	35.300	36.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.121,26	7.864,29	13.776,79	7.600	12.900	12.900	13.100	13.300	13.500
53	15	+ Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.743,56	1.228,44	1.615,58	1.300	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
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	<b>111.260,88</b>	<b>150.464,87</b>	<b>197.570,19</b>	<b>188.300</b>	<b>213.400</b>	<b>218.900</b>	<b>223.600</b>	<b>228.300</b>	<b>233.000</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	<b>468.854,42</b>	<b>418.992,09</b>	<b>-183.606,53</b>	<b>392.600</b>	<b>-185.700</b>	<b>-191.100</b>	<b>-195.000</b>	<b>-198.900</b>	<b>-202.800</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	= 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>468.854,42</b>	<b>418.992,09</b>	<b>-183.606,53</b>	<b>392.600</b>	<b>-185.700</b>	<b>-191.100</b>	<b>-195.000</b>	<b>-198.900</b>	<b>-202.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.948,05	13.620,23	9.492,23	24.300	22.300	22.300	22.700	23.100	23.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.264,92	183.979,32	228.644,87	308.400	5.800	5.800	6.000	6.200	6.400
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	<b>306.537,55</b>	<b>248.633,00</b>	<b>-402.759,17</b>	<b>108.500</b>	<b>-169.200</b>	<b>-174.600</b>	<b>-178.300</b>	<b>-182.000</b>	<b>-185.700</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.340,26	2.106,94	3.405,06	1.800	2.300	2.300	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	<b>304.197,29</b>	<b>246.526,06</b>	<b>-406.164,23</b>	<b>106.700</b>	<b>-171.500</b>	<b>-176.900</b>	<b>-178.300</b>	<b>-182.000</b>	<b>-185.700</b>

**Budget** 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
**Verantwortliche(r)** N.N.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	8.121,26	7.864,29	13.776,79	7.600	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	150,00	150,00	150,00	100	100	100	200	300	400
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>7.971,26</b>	<b>7.714,29</b>	<b>13.626,79</b>	<b>7.500</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.900</b>	<b>13.000</b>	<b>13.100</b>

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport  
 Verantwortliche(r) N.N.

## V Teilfinanzplan Produkt 42401

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>26 = 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	10.344,65	1.247,26	7.927,88	10.000	16.000	0	16.000	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
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>10.344,65</b>	<b>1.247,26</b>	<b>7.927,88</b>	<b>10.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.344,65</b>	<b>-1.247,26</b>	<b>-7.927,88</b>	<b>-10.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	43.630.457,59	47.999.685,36	47.287.977,03	45.948.400	51.284.100	52.750.100	53.548.400	54.359.300	55.182.400
02 Aufwand	61.102.688,17	64.194.391,21	65.930.276,88	66.349.500	70.921.600	72.825.600	73.943.600	75.079.100	76.231.700
03 Ergebnis	-17.472.230,58	-16.194.705,85	-18.642.299,85	-20.401.100	-19.637.500	-20.075.500	-20.395.200	-20.719.800	-21.049.300
04 Saldo interne LV	-1.503.711,13	-1.600.756,79	-1.297.588,13	-1.244.100	-2.300	-2.300	-2.800	-3.300	-3.800
05 Ergebnis nach interner LV	-18.975.941,71	-17.795.462,64	-19.939.887,98	-21.645.200	-19.639.800	-20.077.800	-20.398.000	-20.723.100	-21.053.100
<b>Fachdienst nach Produkten</b>									
11105 Fachdienstleitungen	0,00	-0,04	-0,04	0	-189.800	-213.800	-217.600	-221.400	-225.300
24201 Fördermaßnahmen für Schüler	-100.765,32	-116.343,11	-104.414,42	-108.300	-71.300	-73.600	-75.500	-77.400	-79.300
31101 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB	-14.200.159,76	-8.918.732,29	-7.166.494,01	-8.152.400	-6.408.300	-6.496.600	-6.599.900	-6.704.800	-6.811.700
31301 Hilfen für Asylbewerber	-433.380,69	-901.612,64	-110.886,10	-961.000	-541.300	-554.800	-564.800	-574.900	-585.200
31401 Eingliederungshilfe gem. SGB IX	0,00	-3.531.273,14	-8.083.286,10	-7.604.000	-8.318.300	-8.538.800	-8.669.100	-8.801.500	-8.935.500
31501 Soziale Einrichtungen	-1.303.507,75	-1.193.635,16	-1.325.646,65	-1.432.400	-1.010.700	-1.034.000	-1.004.200	-1.022.700	-1.041.700
32101 Leistungen nach dem	-2.962,19	-36.476,35	-40.050,20	-22.500	-42.100	-43.100	-43.800	-44.600	-45.400
33101 Förderung von Trägern der	-507.827,05	-493.009,65	-583.540,78	-619.700	-661.900	-673.800	-684.600	-695.600	-706.700
34301 Betreuungsleistungen	-498.236,51	-438.056,66	-451.238,35	-494.800	-359.800	-371.900	-377.800	-383.900	-390.100
34501 Bildung und Teilhabe nach § 6b	-474.356,00	-472.680,22	-514.102,33	-535.100	-584.100	-601.700	-611.600	-622.000	-632.500
35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-1.516.467,73	-1.752.792,11	-1.616.077,98	-1.770.400	-1.500.700	-1.524.200	-1.549.100	-1.574.300	-1.599.700

#### II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	1.866,12	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	13.215,71	21.045,82	5.451,13	8.800	9.000	9.000	0	0	0
03 Saldo	-13.215,71	-21.045,82	-3.585,01	-8.800	-9.000	-9.000	0	0	0

#### III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	5.004.219,69	5.238.723,31	5.173.905,83	5.494.500	5.215.200	5.389.900	5.478.400	5.568.000	5.658.800
02 Personalintensität in %	8,19	8,16	7,85	8,28	7,35	7,40	7,41	7,42	7,42
03 Sachaufwand in €	80.035,69	77.974,38	35.526,78	71.800	118.500	108.400	112.400	116.400	120.400
04 Sachquote	0,13	0,12	0,05	0,11	0,17	0,15	0,15	0,16	0,16
05 Transferaufwand in €	54.802.325,43	57.805.255,39	59.617.009,54	59.594.300	64.375.000	66.099.300	67.101.200	68.119.400	69.153.200
06 Transferquote	89,69	90,05	90,42	89,82	90,77	90,76	90,75	90,73	90,71

<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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	20.460,83	31.756,74	32.534,35	28.000	24.200	7.400	7.600	7.800	8.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	38.794,35	38.111,93	41.794,49	98.600	53.900	54.400	55.400	56.400	57.500
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>59.255,18</b>	<b>69.868,67</b>	<b>74.328,84</b>	<b>126.600</b>	<b>78.100</b>	<b>61.800</b>	<b>63.000</b>	<b>64.200</b>	<b>65.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	184.945,66	200.729,97	204.803,35	216.000	201.600	207.600	211.200	214.800	218.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	55.586,49	69.252,66	77.990,77	143.300	62.800	64.500	65.700	66.900	68.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	0,00	3.649,64	5.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	402,41	412,01	400	500	500	600	700	800
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>245.532,15</b>	<b>270.385,04</b>	<b>286.855,77</b>	<b>364.700</b>	<b>267.900</b>	<b>275.600</b>	<b>280.600</b>	<b>285.600</b>	<b>290.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-186.276,97</b>	<b>-200.516,37</b>	<b>-212.526,93</b>	<b>-238.100</b>	<b>-189.800</b>	<b>-213.800</b>	<b>-217.600</b>	<b>-221.400</b>	<b>-225.300</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>-186.276,97</b>	<b>-200.516,37</b>	<b>-212.526,93</b>	<b>-238.100</b>	<b>-189.800</b>	<b>-213.800</b>	<b>-217.600</b>	<b>-221.400</b>	<b>-225.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.077,67	237.366,30	254.263,01	283.900	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.800,70	36.769,04	41.673,84	45.700	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>80,89</b>	<b>62,24</b>	<b>100</b>	<b>-189.800</b>	<b>-213.800</b>	<b>-217.600</b>	<b>-221.400</b>	<b>-225.300</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	80,93	62,28	100	0	0	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,04</b>	<b>-0,04</b>	<b>0</b>	<b>-189.800</b>	<b>-213.800</b>	<b>-217.600</b>	<b>-221.400</b>	<b>-225.300</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	402,41	412,01	400	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>0,00</b>	<b>402,41</b>	<b>412,01</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>800</b>

Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
 Verantwortliche(r) Herr Winter

## V Teilfinanzplan Produkt 11105

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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	2.060,03	0,00	5.000	5.000	0	5.000	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.060,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.060,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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: 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
<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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.650,19	1.574,25	1.493,67	1.800	2.100	2.200	2.400	2.600	2.800
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>1.650,19</b>	<b>1.574,25</b>	<b>1.493,67</b>	<b>1.800</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>	<b>2.600</b>	<b>2.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	54.590,92	67.078,06	55.049,68	62.000	60.700	62.800	64.300	65.800	67.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.364,48	2.448,06	2.787,27	2.800	2.900	3.000	3.300	3.600	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26,94	26,94	29,94	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	7.934,51	9.208,82	9.330,58	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
	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>64.916,85</b>	<b>78.761,88</b>	<b>67.197,47</b>	<b>74.400</b>	<b>73.400</b>	<b>75.800</b>	<b>77.900</b>	<b>80.000</b>	<b>82.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-63.266,66</b>	<b>-77.187,63</b>	<b>-65.703,80</b>	<b>-72.600</b>	<b>-71.300</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.400</b>	<b>-79.300</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>-63.266,66</b>	<b>-77.187,63</b>	<b>-65.703,80</b>	<b>-72.600</b>	<b>-71.300</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.400</b>	<b>-79.300</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	37.490,08	39.148,24	38.704,88	35.600	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-100.756,74</b>	<b>-116.335,87</b>	<b>-104.408,68</b>	<b>-108.200</b>	<b>-71.300</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.400</b>	<b>-79.300</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	8,58	7,24	5,74	100	0	0	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-100.765,32</b>	<b>-116.343,11</b>	<b>-104.414,42</b>	<b>-108.300</b>	<b>-71.300</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.400</b>	<b>-79.300</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	26,94	26,94	29,94	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
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>26,94</b>	<b>26,94</b>	<b>29,94</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>	
-	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



## Ambulante Wohnbetreuung

<b>ISEK-Ziel</b>	Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Handlungskonzept Armut
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	31101 – Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
<b>Federführung</b>	FD 50 – Soziale Hilfen
Weitere Beteiligte	FD 03
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	Antrag E15, s. Anlage 02 Anträge auf freiwillige Leistungen zum HH-Entwurf <a href="#">0193/2018/DS RV 11.12.2018</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">1067/2018/DS RV 21.06.2022</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2022
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Die Zentrale Beratungsstelle für Menschen in Wohnungsnot (ZBS) der Diakonie Altholstein ist von der Stadt Neumünster mit der ordnungsrechtlichen Unterbringung sowie der Beratung von in Wohnungsnot geratenen, wohnungslosen oder von Obdachlosigkeit bedrohten Personen beauftragt. Mit dem neuen Angebot der Diakonie Altholstein zur ambulanten Wohnbegleitung wird versucht, durch das Vorhalten von Wohnungen, deren Nutzung darauf angelegt ist, dem Klientel nach einer Begleitphase langfristig in einem eigenen Mietverhältnis zur Verfügung zu stehen, drohende oder bereits bestehende Obdachlosigkeit zu vermeiden und eine Stabilisierung im eigenen Wohnraum zu ermöglichen. In Form von aufsuchender Sozialarbeit wird die Diakonie durch eine zeitlich begrenzte Begleitung des Mietprozesses die persönliche Stabilisierung der betroffenen Person unterstützen. Hier kann sie zeitnah auf Schwierigkeiten und Probleme reagieren und steht auch für die Vermieter/innen als Ansprechpartner zu Verfügung.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Durch die Maßnahme wird einerseits für Vermieter/-innen das Risiko der Vermietung an eine als problematisch geltende Person verringert, andererseits werden die Chancen der Klientel auf dem „regulären“ Wohnungsmarkt erhöht. Im Mittelpunkt dieser Hilfe steht die Versorgung von wohnungslosen Personen mit einer Wohnung. Es ist ein ergänzendes Angebot der bereits bestehenden Wohnungslosenhilfe der ZBS und erweitert als flankierende

## Seite B 351

Maßnahme die Stabilisierung im eigenen dezentralen Wohnraum. In Form von aufsuchender Sozialarbeit wird die Diakonie durch eine zeitlich begrenzte Begleitung des Mietprozesses die persönliche Stabilisierung der betroffenen Person unterstützen.

### *Ausgangslage*

Seit Jahren werden ansteigende Zahlen von Menschen, die in der Übernachtungsstelle der ZBS Neumünster der Diakonie Altholstein unterzubringen sind, registriert. Ebenso ist ein Anstieg der Zahl von Personen zu verzeichnen, deren Mietverhältnis aufgrund von Mietrückständen, persönlichen Krisen oder vertragswidrigen Verhaltensweisen akut bedroht ist. Dabei fällt auf, dass Menschen mit einem eigenen, niedrigen Einkommen hinzukommen, die bislang noch gar nicht im Fokus der Wohnungslosenhilfe standen. Überwiegend wird die Klientel der Wohnungslosenhilfe von vielen potenziellen Vermietern/-innen als problematisch wahrgenommen. Gerade in Anbetracht der ebenso zu beobachtenden Anstiege an jungen wohnungslosen Menschen zwischen 18 und 25 Jahren, die in der letzten Konsequenz in der Wohnungslosigkeit landen, droht sich bei vielen dieser Menschen die „Endstation Wohnungslosenhilfe“ zu verfestigen.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Seit 2019 wurden 22 Betreuungsverhältnisse initiiert.
- 15 Betreuungsverhältnisse konnten bereits abgeschlossen werden. Die Mietverhältnisse konnten in 14 Fällen an die Klientel übergeben werden.
- 8 Betreuungsfälle sind derzeit in Bearbeitung.
- Erhöhung des Zuschusses ab 2021.

- Evaluationen des Projektes (2020 und 2022) zeigen positive Zwischenbilanz und Personalmehrbedarf.
- Beschluss der Ratsversammlung zur Fortführung des Projektes in den Jahren 2023 und 2024.

### *Nächste Schritte*

- Fortführung des Projektes über den 31.12.2022 hinaus
- Regelmäßige Evaluation
- Anfang 2024: Entscheidung über eine Verstetigung der Maßnahme ab 2025

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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	40.697.889,32	21.859.169,43	22.233.922,35	20.220.700	23.598.500	24.560.300	24.932.100	25.310.000	25.693.400
02 Aufwand	54.020.402,52	29.766.513,47	28.834.924,44	27.725.100	30.006.500	31.056.600	31.531.800	32.014.500	32.504.700
03 Ergebnis	-13.322.513,20	-7.907.344,04	-6.601.002,09	-7.504.400	-6.408.000	-6.496.300	-6.599.700	-6.704.500	-6.811.300
04 Saldo interne LV	-877.597,98	-1.010.712,44	-564.901,97	-647.900	-100	-100	-200	-300	-400
05 Ergebnis nach interner LV	-14.200.111,18	-8.918.056,48	-7.165.904,06	-8.152.300	-6.408.100	-6.496.400	-6.599.900	-6.704.800	-6.811.700

**II Investitionsbudget 31101 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	222,88	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	-222,88	0,00	0,00	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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	3.250.724,85	3.447.311,85	1.924.309,89	1.763.400	1.936.400	2.001.100	2.033.400	2.066.000	2.099.400
02 Personalintensität in %	6,02	11,58	6,67	6,36	6,45	6,44	6,45	6,45	6,46
03 Sachaufwand in €	53.678,25	54.790,61	16.969,44	11.200	63.100	63.100	64.300	65.500	66.700
04 Sachquote	0,10	0,18	0,06	0,04	0,21	0,20	0,20	0,20	0,21
05 Transferaufwand in €	49.860.941,17	25.491.712,88	26.217.144,18	25.133.800	27.300.700	28.279.300	28.708.700	29.145.200	29.588.400
06 Transferquote	92,30	85,64	90,92	90,65	90,98	91,06	91,05	91,04	91,03

Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
Verantwortliche(r) Herr Winter

## IV Teilergebnisplan Produkt 31101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	831.338,52	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.445.350,33	1.333.944,93	1.475.020,76	1.139.900	978.800	978.800	995.800	1.013.600	1.031.600
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	35.774.164,84	19.987.156,15	20.344.566,93	18.385.700	22.110.400	23.065.400	23.411.600	23.763.000	24.119.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	646.822,22	538.068,35	414.334,66	695.100	509.300	516.100	524.700	533.400	542.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	213,41	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>40.697.889,32</b>	<b>21.859.169,43</b>	<b>22.233.922,35</b>	<b>20.220.700</b>	<b>23.598.500</b>	<b>24.560.300</b>	<b>24.932.100</b>	<b>25.310.000</b>	<b>25.693.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.974.442,07	3.010.457,38	1.567.824,35	1.725.600	1.775.700	1.828.400	1.858.400	1.888.600	1.919.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	914.569,90	971.503,86	768.106,10	732.800	669.000	687.800	698.600	709.600	720.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.678,25	54.790,61	16.969,44	11.200	63.100	63.100	64.300	65.500	66.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	106.017,29	110.331,10	192.858,78	500	76.000	76.000	77.300	78.600	79.900
53	15	+ Transferaufwendungen	49.860.941,17	25.491.712,88	26.217.144,18	25.133.800	27.300.700	28.279.300	28.708.700	29.145.200	29.588.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	110.753,84	127.717,64	72.021,59	121.200	122.000	122.000	124.500	127.000	129.500
	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>54.020.402,52</b>	<b>29.766.513,47</b>	<b>28.834.924,44</b>	<b>27.725.100</b>	<b>30.006.500</b>	<b>31.056.600</b>	<b>31.531.800</b>	<b>32.014.500</b>	<b>32.504.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-13.322.513,20</b>	<b>-7.907.344,04</b>	<b>-6.601.002,09</b>	<b>-7.504.400</b>	<b>-6.408.000</b>	<b>-6.496.300</b>	<b>-6.599.700</b>	<b>-6.704.500</b>	<b>-6.811.300</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>-13.322.513,20</b>	<b>-7.907.344,04</b>	<b>-6.601.002,09</b>	<b>-7.504.400</b>	<b>-6.408.000</b>	<b>-6.496.300</b>	<b>-6.599.700</b>	<b>-6.704.500</b>	<b>-6.811.300</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	877.597,98	1.010.712,44	564.901,97	647.900	100	100	200	300	400
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-14.200.111,18</b>	<b>-8.918.056,48</b>	<b>-7.165.904,06</b>	<b>-8.152.300</b>	<b>-6.408.100</b>	<b>-6.496.400</b>	<b>-6.599.900</b>	<b>-6.704.800</b>	<b>-6.811.700</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	48,58	675,81	589,95	100	200	200	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-14.200.159,76</b>	<b>-8.918.732,29</b>	<b>-7.166.494,01</b>	<b>-8.152.400</b>	<b>-6.408.300</b>	<b>-6.496.600</b>	<b>-6.599.900</b>	<b>-6.704.800</b>	<b>-6.811.700</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	551,08	4.533,12	4.273,25	500	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
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	= Nettoabschreibungsaufwand	551,08	4.533,12	4.273,25	500	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300

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

### Produktbudget 31301 - Hilfen für Asylbewerber

<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

#### Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 31301

- zZt keine

#### ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 31301

- zZt keine

#### ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 31301

- 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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	1.386.221,36	1.047.598,57	1.541.007,42	1.074.500	1.164.000	1.186.300	1.205.100	1.224.100	1.243.400
02 Aufwand	1.798.057,45	1.924.398,03	1.612.759,20	1.992.300	1.705.300	1.741.100	1.769.900	1.799.000	1.828.600
03 Ergebnis	-411.836,09	-876.799,46	-71.751,78	-917.800	-541.300	-554.800	-564.800	-574.900	-585.200
04 Saldo interne LV	-21.544,60	-24.813,18	-39.134,32	-43.200	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-433.380,69	-901.612,64	-110.886,10	-961.000	-541.300	-554.800	-564.800	-574.900	-585.200

**II Investitionsbudget 31301 - Hilfen für Asylbewerber**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	153.307,26	173.506,26	145.647,83	171.500	137.200	141.700	144.300	146.900	149.500
02 Personalintensität in %	8,53	9,02	9,03	8,61	8,05	8,14	8,15	8,17	8,18
03 Sachaufwand in €	2.727,38	0,00	0,00	2.000	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
04 Sachquote	0,15	0,00	0,00	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10
05 Transferaufwand in €	1.609.365,69	1.715.738,53	1.436.116,66	1.792.400	1.538.300	1.569.300	1.594.700	1.620.400	1.646.600
06 Transferquote	89,51	89,16	89,05	89,97	90,21	90,13	90,10	90,07	90,05

Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
Verantwortliche(r) Herr Winter

## IV Teilergebnisplan Produkt 31301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	60.085,39	60.993,93	77.545,74	48.300	45.600	45.600	47.100	48.600	50.100
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	1.295.092,84	954.810,75	1.438.881,53	1.000.000	1.092.000	1.114.000	1.130.800	1.147.800	1.165.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	31.043,13	31.793,89	24.580,15	26.200	26.400	26.700	27.200	27.700	28.200
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>1.386.221,36</b>	<b>1.047.598,57</b>	<b>1.541.007,42</b>	<b>1.074.500</b>	<b>1.164.000</b>	<b>1.186.300</b>	<b>1.205.100</b>	<b>1.224.100</b>	<b>1.243.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	139.870,22	147.527,93	124.360,10	154.900	128.200	132.000	134.400	136.800	139.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	44.480,17	57.772,22	45.867,88	42.800	35.400	36.400	37.100	37.800	38.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727,38	0,00	0,00	2.000	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.450,49	3.181,96	6.103,46	0	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.609.365,69	1.715.738,53	1.436.116,66	1.792.400	1.538.300	1.569.300	1.594.700	1.620.400	1.646.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	163,50	177,39	311,10	200	400	400	500	600	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>1.798.057,45</b>	<b>1.924.398,03</b>	<b>1.612.759,20</b>	<b>1.992.300</b>	<b>1.705.300</b>	<b>1.741.100</b>	<b>1.769.900</b>	<b>1.799.000</b>	<b>1.828.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-411.836,09</b>	<b>-876.799,46</b>	<b>-71.751,78</b>	<b>-917.800</b>	<b>-541.300</b>	<b>-554.800</b>	<b>-564.800</b>	<b>-574.900</b>	<b>-585.200</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>-411.836,09</b>	<b>-876.799,46</b>	<b>-71.751,78</b>	<b>-917.800</b>	<b>-541.300</b>	<b>-554.800</b>	<b>-564.800</b>	<b>-574.900</b>	<b>-585.200</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	21.544,60	24.813,18	39.134,32	43.200	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-433.380,69</b>	<b>-901.612,64</b>	<b>-110.886,10</b>	<b>-961.000</b>	<b>-541.300</b>	<b>-554.800</b>	<b>-564.800</b>	<b>-574.900</b>	<b>-585.200</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>-433.380,69</b>	<b>-901.612,64</b>	<b>-110.886,10</b>	<b>-961.000</b>	<b>-541.300</b>	<b>-554.800</b>	<b>-564.800</b>	<b>-574.900</b>	<b>-585.200</b>

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

<b>Produktbudget 31401 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Beratungs-, Unterstützungs-, Geld- und Sachleistungen nach dem SGB IX innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach der Besonderheit des Einzelfalls zur Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung und zur Eingliederung in die Gesellschaft			
<b>Aufgabenkategorie</b>	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 31401</b>				
- zZt keine				
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 31401</b>				
- Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden				
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 31401</b>				
- Zeit- und sachgerechte Umsetzung Bundesteilhabegesetz				



### Umsetzung Sozialschutzpaket: Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG)

- Leistungen des SGB IX und XII (FD 50)
- Leistungen des SGB VIII (FD 52)

<b>ISEK-Ziel</b>	Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	31401 – Eingliederungshilfe gem. SGB IX  36301 – Leistungen der Kinder- und Jugendsozialarbeit
<b>Federführung</b>	FD 50 – Soziale Hilfen  FD 52 – Allgemeiner Sozialer Dienst
Weitere Beteiligte	FD 03
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	Gesetz über den Einsatz der Einrichtungen und sozialen Dienste zur Bekämpfung der Coronavirus-SARS-CoV-2-Krise in Verbindung mit einem Sicherstellungsauftrag (Sozialdienstleister-Einsatzgesetz - SodEG), 27.03.2020

#### Jüngste Beschlussfassung

--

#### Voraussichtliche Fertigstellung

2021

#### Status

● (In Umsetzung)

#### Statusbericht

##### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Umsetzung des Gesetzes über den Einsatz der Einrichtungen und sozialen Dienste zur Bekämpfung der Coronavirus SARS-CoV-2 Krise in Verbindung mit einem Sicherstellungsauftrag (Sozialdienstleister-Einsatzgesetz - SodEG) vom 27.03.2020.

##### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) regelt:

1. den Einsatz sozialer Dienstleister zur Krisenbewältigung und
2. einen Sicherstellungsauftrag der Leistungsträger für soziale Dienstleister.

### *Ausgangslage*

Soziale Dienstleister und Einrichtungen der Eingliederungshilfe sind infolge der Coronavirus-Pandemie von schwerwiegenden finanziellen Einbußen bis hin zur Insolvenz bedroht. Mit dem SodEG sollen frei werdende Personalkapazitäten zur Bekämpfung der Pandemie eingesetzt, und die Landschaft der Leistungserbringenden, die in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben eingeschränkt sind, wirtschaftlich gestützt werden.

Um deren Leistungsfähigkeit zu erhalten, wurden Regelungen notwendig, wie angesichts der reduzierten Kontaktmöglichkeiten

- die Hilfen alternativ fortgesetzt erbracht werden konnten und
- die wirtschaftlichen Einbußen der Leistungserbringenden auf ein verträgliches Ausmaß abgefedert werden konnten.

Gemäß Beschluss des Bundestages vom 04.03.2021 gilt der Sicherstellungsauftrag für soziale Dienstleister bis zu einer Aufhebung der Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag infolge der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) weiter fort, längstens jedoch bis zum 31.12.2021.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

In der Praxis spielt das SodEG für die Bereiche der Eingliederungshilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe nahezu keine Rolle. Durch die „Vereinbarung zur Sicherstellung der Leistungen nach dem SGB VIII, SGB IX und SGB XII bei Einschränkungen durch infektionsschutzrechtliche Maßnahmen in der Corona Pandemie“ haben sich Leistungsanbieterverbände,

die kommunalen Landesverbände und das Land Schleswig-Holstein u. a. darauf verständigt, von einer Durchführung des SodEG abzusehen. Gleichzeitig wurden in dieser sogenannten „Kulanzregelung“ Vereinbarungen getroffen, die die Leistungserbringung im Interesse der Leistungsberechtigten ebenso wie die wirtschaftlichen Grundlagen der Leistungserbringer im Falle behördlich angeordneter Maßnahmen zur Eindämmung von Infektionen während der Corona-Pandemie sicherstellt.

Diese Regelung war bis zum 30.06.2021 befristet, könnte im Falle einer signifikanten Änderung der epidemiologischen Lage und der sich ggf. daraus ergebenden infektionsschutzrechtlichen Maßnahmen jedoch weiter verlängert werden.

### *Nächste Schritte*

Aufgrund des Umgangs mit dem aktuellen Infektionsgeschehen kommt dem Einsatz des Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) keine Bedeutung mehr zu. Die Maßnahme gilt als abgeschlossen.



## Zeit- und sachgerechte Umsetzung Bundesteilhabegesetz

<b>ISEK-Ziel</b>	Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	31401 – Eingliederungshilfe gem. SGB IX
<b>Federführung</b>	FD 50 – Soziale Hilfen
Weitere Beteiligte	FD 03
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	Gesetzesnovellierung, 23.12.2016
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0329/2018/DS RV 18.06.2019</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Umsetzung der Reform der Eingliederungshilfe mit der Herauslösung der Leistungen aus dem SGB XII und Überleitung in das SGB IX-neu.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Zeit- und sachgerechte Umsetzung des Gesetzes mit dem Ziel der Sicherstellung der Leistungsansprüche.

### *Ausgangslage*

Ausgangspunkt ist die Gesetzesnovellierung vom 23.12.2016 mit ersten leistungsinhaltlichen Veränderungen ab 01.01.2017, dem In-Kraft-Treten der Regelungen zum Gesamtplanverfahren sowie zur Koordinierung der Leistungen zum 01.01.2018 sowie der Trennung der existenzsichernden von den Fachleistungen durch Überführung der Regelungen der Eingliederungshilfe vom SGB XII in das SG IX zum 01.01.2020.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Die personelle Ausstattung im Bereich der Hilfeplanung und der Leistungsabteilung ist durch den Beschluss der Ratsversammlung vom 27.03.2018 angepasst, die zusätzlichen Planstellen sind allesamt besetzt.
- Das Vordruckwesen zur Gesamt-/Teilhabeplanung mit dem Erstberatungs- und dem Bedarfsfeststellungsbogen, dem Gesamt-/Teilhabeplan sowie dem Bericht zum Gesamt-/Teilhabeplan wurde landeseinheitlich vollständig entwickelt und befindet sich in der Anwendung.

- Das Vordruckwesen zur Gesamt-/Teilhabeplanung ist im Aufbau, der Erstberatungs- und der Bedarfsfeststellungsbogen sind erprobt, evaluiert und eingeführt, der Gesamt-/Teilhabeplan ist bearbeitet und befindet sich in der Anwendung.
- Das Vordruckwesen für den Bereich der Leistungsgewährung wurde an die Regelungen des SGB IX angepasst.
- In landesweiten Arbeitseinheiten werden weiterhin umsetzungsrelevante Themenstellungen gemeinsam erarbeitet.
- Gespräche auf regionaler Ebene mit dem Rentenversicherungsträger, dem Jobcenter, und der Agentur für Arbeit haben stattgefunden, Ansprechpartner sind benannt, der Austausch wird fortgesetzt.
- Kooperationsstrukturen mit anderen Rehabilitationsträgern, insbesondere mit den Trägern der Kranken- und Pflegeversicherung, befinden sich im Aufbau.
- Die Trennung der existenzsichernden Leistungen von den Fachleistungen wurde umgesetzt.
- Die Qualifizierung der Mitarbeitenden ist erfolgt, und wird als ständiger Prozess fortgeführt.
- Die EDV-technische Anpassung ist umgesetzt und wurde für den Bereich der Leistungsgewährung erfolgreich mit der Umstellung auf die neue Fachanwendung LISSA verbunden. Ein pädagogisches Profil der EDV-Fachanwendung LISSA befindet sich aktuell in einer Erprobungsphase und soll noch im Laufe des Jahres 2021 vollständig zur Anwendung gelangen.
- Die Buchungsstruktur wurde angepasst (erstmalig mit dem 1. Nachtrag 2020).

### *Nächste Schritte*

- Eine Transferlösung im Rahmen der Verhandlungen zum Landesrahmenvertrag galt bis Ende 2021, für das Jahr 2022 wurden sog. Transformationsvereinbarungen abgeschlossen, da weiterhin landeseinheitliche Vorgaben fehlen.
- Der Abschluss des neuen Landesrahmenvertrages nach § 131 SGB IX ist abzuwarten. Aktuell stellen sich die laufenden Verhandlungen zwischen den Verbandsvertretungen der Leistungserbringer, den kommunalen Vertretern und dem Land aufgrund einer Vielzahl noch zu überwindender Hemmnisse als äußerst schwierig dar, so dass noch nicht absehbar ist, zu welchem Zeitpunkt ein abgestimmter Landesrahmenvertrag vorliegen wird.
- Das Vertragswesen ist entsprechend der dann neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen zum 01.01.2023 umzusetzen. Hierzu sind mit verschiedensten Leistungserbringern in Neumünster knapp 70 Leistungsvereinbarungen vertraglich auszugestalten und entsprechende Vergütungen zu verhandeln. Es ist aufgrund des bislang noch nicht geeinten Landesrahmenvertrages und der aktuell für diese Aufgabe zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen von weniger als 1,5 Planstellen absehbar, dass eine vollständige Umsetzung bis zum Ende des Jahres nicht möglich sein wird. Für den weiteren Fortgang bleiben zunächst die Ergebnisse der Verhandlungen zum Landesrahmenvertrag bzw. landesseitige Vorgaben zum Umgang bei einem eventuellen vertragslosen Zustand abzuwarten.
- Die personelle Ausstattung für das Vertragswesen wurde im Zuge der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes bislang nicht angepasst. Während dieser Umsetzungsphase hat sich jedoch gezeigt, dass die vertragliche Ausgestaltung von BTHG-konformen Leistungsvereinbarungen sowie die hierzu

noch durchzuführenden Vergütungsverhandlungen einen deutlich komplexeren und erheblich umfangreicheren Rahmen einnehmen werden.

Die kreisfreien Städte Kiel, Lübeck und Flensburg haben auf diesen Umstand reagiert und ihre Personalausstattung im Bereich des Vertrags- und Verhandlungswesens bereits zum 01.01.2020 entsprechend angepasst. Die Verhandlung und der Abschluss von aktuell knapp 70 Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen stellt für die Stadt Neumünster eine wiederkehrende Leistung dar. Für eine sachgerechte Aufgabenerledigung wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2023/24 zusätzlicher Personalbedarf aufgezeigt.

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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	0,00	23.658.956,13	21.923.024,97	23.200.000	24.991.700	25.488.700	25.871.600	26.260.300	26.655.000
02 Aufwand	0,00	27.190.229,27	29.887.660,14	30.720.000	33.310.000	34.027.500	34.540.700	35.061.800	35.590.500
03 Ergebnis	0,00	-3.531.273,14	-7.964.635,17	-7.520.000	-8.318.300	-8.538.800	-8.669.100	-8.801.500	-8.935.500
04 Saldo interne LV	0,00	0,00	-118.650,93	-84.000	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	0,00	-3.531.273,14	-8.083.286,10	-7.604.000	-8.318.300	-8.538.800	-8.669.100	-8.801.500	-8.935.500

**II Investitionsbudget 31401 - Eingliederungshilfe gem. SGB IX**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	0,00	2.637,97	1.514.032,26	1.777.400	1.566.900	1.620.500	1.645.100	1.670.200	1.695.400
02 Personalintensität in %	0,00	0,01	5,07	5,79	4,70	4,76	4,76	4,76	4,76
03 Sachaufwand in €	0,00	7.190,00	1.137,20	8.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
04 Sachquote	0,00	0,03	0,00	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
05 Transferaufwand in €	0,00	27.145.416,48	28.193.151,50	28.889.100	31.505.700	32.163.500	32.647.700	33.139.300	33.638.300
06 Transferquote	0,00	99,84	94,33	94,04	94,58	94,52	94,52	94,52	94,51

Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
Verantwortliche(r) Herr Winter

## IV Teilergebnisplan Produkt 31401

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	883.561,64	870.209,92	824.000	868.000	868.000	881.100	894.400	907.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.104.854,06	1.042.651,70	700.000	841.000	841.000	853.800	866.900	880.200
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	0,00	21.670.540,43	19.874.292,99	21.676.000	23.099.600	23.594.500	23.948.500	24.307.800	24.672.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	135.870,36	0	183.100	185.200	188.200	191.200	194.300
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>0,00</b>	<b>23.658.956,13</b>	<b>21.923.024,97</b>	<b>23.200.000</b>	<b>24.991.700</b>	<b>25.488.700</b>	<b>25.871.600</b>	<b>26.260.300</b>	<b>26.655.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.637,97	1.396.361,21	1.441.300	1.542.400	1.592.400	1.616.700	1.641.400	1.666.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	253.541,41	336.100	207.600	213.300	216.600	220.000	223.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.190,00	1.137,20	8.000	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	27.145.416,48	28.193.151,50	28.889.100	31.505.700	32.163.500	32.647.700	33.139.300	33.638.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	34.984,82	43.468,82	45.500	48.300	52.300	53.600	54.900	56.200
	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>27.190.229,27</b>	<b>29.887.660,14</b>	<b>30.720.000</b>	<b>33.310.000</b>	<b>34.027.500</b>	<b>34.540.700</b>	<b>35.061.800</b>	<b>35.590.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.531.273,14</b>	<b>-7.964.635,17</b>	<b>-7.520.000</b>	<b>-8.318.300</b>	<b>-8.538.800</b>	<b>-8.669.100</b>	<b>-8.801.500</b>	<b>-8.935.500</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>0,00</b>	<b>-3.531.273,14</b>	<b>-7.964.635,17</b>	<b>-7.520.000</b>	<b>-8.318.300</b>	<b>-8.538.800</b>	<b>-8.669.100</b>	<b>-8.801.500</b>	<b>-8.935.500</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	118.650,93	84.000	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.531.273,14</b>	<b>-8.083.286,10</b>	<b>-7.604.000</b>	<b>-8.318.300</b>	<b>-8.538.800</b>	<b>-8.669.100</b>	<b>-8.801.500</b>	<b>-8.935.500</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>-3.531.273,14</b>	<b>-8.083.286,10</b>	<b>-7.604.000</b>	<b>-8.318.300</b>	<b>-8.538.800</b>	<b>-8.669.100</b>	<b>-8.801.500</b>	<b>-8.935.500</b>

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

### Produktbudget 31501 - Soziale Einrichtungen

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Integration von Menschen, die aufgrund von Alter, Pflegebedürftigkeit oder aus anderen sozialen Gründen benachteiligt sind. Dies geschieht durch eigene städtische Angebote und die Initiierung, Einrichtung und Unterstützung von Maßnahmen und Projekten. Ziel ist eine nachhaltig verbesserte Lebensqualität und eine größtmögliche Erhaltung von Selbständigkeit im Alter und bei Pflegebedürftigkeit. Zugeordnet sind weitere Aufgaben, wie z.B. Ehrenamtsempfang, Ehrenamtsmesse.		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss		
<b>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



## Aufsuchende Arbeit für Seniorinnen und Senioren

<b>ISEK-Ziel</b>	Für alle Generationen und Lebenslagen eine gute soziale Infrastruktur bieten
<b>Handlungsrahmen</b>	Handlungskonzept Armut
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	31501 – Soziale Einrichtungen
<b>Federführung</b>	FD 50 – Soziale Hilfen
Weitere Beteiligte	FD 03
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">1075/2013/DS RV 21.11.2017</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0182/2018/DS RV 06.11.2018</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Eine aufsuchende Arbeit für Seniorinnen und Senioren in Neumünster soll aufgebaut werden.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Durch eine aufsuchende Arbeit für Seniorinnen und Senioren soll die Selbständigkeit und Lebensqualität der älteren Menschen in den Quartieren/Stadtteilen erhalten und gestärkt werden. Dadurch soll erreicht werden, dass ältere Menschen so lange wie möglich in ihrem gewohnten Lebensumfeld, ihrem Wohnquartier leben können. Insbesondere von Armut bedrohte und betroffene Seniorinnen und Senioren und sozial isolierte ältere Menschen sollen von diesem Angebot profitieren.

### *Ausgangslage*

Bisherige städtische Informations- und Beratungsangebote, z.B. das Seniorenbüro und der Pflegestützpunkt arbeiten nach der „Komm-Struktur“. Das kann Menschen ausschließen, die sozial isoliert leben oder Angst haben, Beratungseinrichtungen aufzusuchen. Durch zugehende Angebote soll die Hemmschwelle abgebaut werden. Und es sollen mehr ältere Menschen angesprochen werden.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Die Planstelle wurde im August 2019 personell besetzt. Es wurde das Projekt einer mobilen Beratung für Seniorinnen und Senioren (der Neumünsteraner Hausbesuch) initiiert. Pandemiebedingt waren auch im letzten Jahr nur bedingt Hausbesuche möglich. Ergänzend wurden deshalb zugehende

Maßnahmen/Projekte wie z.B. der „Lstopf“ als Telefonkontaktprojekt, der Adventskalender und die „Weihnachtsgrüße für Heimbewohner/-innen“ angeboten. Im Frühjahr dieses Jahres wurde ferner eine Beratungsaktion mit Hausbesuchen im Stadtteil Gartenstadt durchgeführt.

*Nächste Schritte*

Die Dauermaßnahme befindet sich erfolgreich in der Umsetzung.



## Einrichtung eines Beirats für Menschen mit Behinderung

<b>ISEK-Ziel</b>	Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	31501 – Soziale Einrichtungen
<b>Federführung</b>	FD 50 – Soziale Hilfen
Weitere Beteiligte	FD 03
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0109/2018/An RV 05.11.2019</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0789/2018/DS RV 08.06.2021</a> <a href="#">0852/2018/DS RV 14.09.2021</a> <a href="#">0981/2018/DS RV 15.02.2022</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2021
<b>Status</b>	✓ (Realisierung abgeschlossen)

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Einrichtung eines Beirates für Menschen mit Behinderung (§ 47 d Gemeindeordnung – GO)

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Der Beirat für Menschen mit Behinderungen soll als durch die Bestimmungen der Gemeindeordnung legitimiertes offizielles Gremium die Interessen der Menschen mit Behinderung in den Prozessen der (Selbst-)Verwaltung vertreten können.

### *Ausgangslage*

Die Verwaltung wurde mit Beschluss der Ratsversammlung vom 05.11.2019 beauftragt, der Selbstverwaltung einen Satzungsentwurf für die Einrichtung eines Beirates für Menschen mit Behinderung vorzulegen (0109/2018/An).

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Abstimmungen mit dem Beauftragten für Menschen mit Behinderungen in Neumünster, dem Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung, dem „Runden Tisch“, der Kreisarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände NMS und diversen Organisationen und Vereinen haben stattgefunden.
- Satzungsentwurf wurde erarbeitet und nach den erfolgten Abstimmungen regelmäßig überarbeitet.
- Erste Vorlage in den politischen Gremien in 2020: 0659/2018/DS (Änderungsbedarf).

- Erneute Vorlage in den politischen Gremien in 2021:  
0789/2018/DS (Änderungsbedarf).
- Satzungsbeschluss in der Ratsversammlung am 14.09.2021
- Wahl des kommunalen Beirates für Menschen mit  
Behinderungen in der Ratsversammlung am 15.02.2022
- Konstituierende Sitzung des Beirates am 12.05.2022

*Nächste Schritte*

Die Dauermaßnahme befindet sich erfolgreich in der  
Umsetzung.



## Konzeption Wohnberatungsstelle im Alter

## Statusbericht

<b>ISEK-Ziel</b>	Für alle Generationen und Lebenslagen eine gute soziale Infrastruktur bieten
<b>Handlungsrahmen</b>	Handlungskonzept Armut
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	31501 – Soziale Einrichtungen
<b>Federführung</b>	FD 50 – Soziale Hilfen
Weitere Beteiligte	FDe 03, 61
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	Weiterentwicklung der Altenplanung <a href="#">0591/2013/DS RV 15.12.2015</a> Handlungskonzept Armut <a href="#">1075/2013/DS RV 21.11.2017</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Offen
<b>Status</b>	<b>K</b> (Klärung erforderlich)

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Erstellung einer Konzeption für eine Wohnberatungsstelle in Neumünster.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Senior/-innen bleibt der vertraute Wohnraum und die damit verbundene Selbstständigkeit und Lebensqualität im Alter erhalten. Das Ziel ist Bestandteil des Gesamtkonzeptes zur Weiterentwicklung der Altenplanung. Auch andere Zielgruppen können Nutzende der Wohnberatungsstelle sein.

### *Ausgangslage*

In Zusammenhang mit der Überarbeitung des städtischen Wohnraumversorgungskonzeptes soll eine Konzeption für eine Wohnberatungsstelle in Neumünster erarbeitet werden. Die Überarbeitung des Wohnraumversorgungskonzeptes wurde im Auftrag der Stadt von der Firma GEWOS durchgeführt. Diese hat am 16.04.2018 auch den schriftlichen Auftrag zum Konzeptaufbau der Wohnberatungsstelle erhalten. Die Kosten werden finanziert über vorhandene städtische Mittel.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Als Ergebnis eines Arbeitstreffens mit Experten und weiterer Expertengespräche von der Fa. GEWOS wurde festgestellt, dass die Wohnberatungsstelle vorrangig ein Beratungsangebot zur Gestaltung eines barrierearmen Wohnraums (bautechnische

Anpassungen, Förderoptionen, Hilfsmittel, intelligente Assistenzsysteme) anbieten soll.

*Nächste Schritte*

Für eine Umsetzung durch Dritte oder die Stadt selbst müssten definitiv zusätzliche Personalkapazitäten geschaffen werden. Es sollen Best-Practice-Modelle im Lande für eine weitere Bewertung herangezogen werden, aber auch grundsätzlich die Frage des Bedarfs noch einmal gesondert betrachtet werden, weil Fachbetriebe im Stadtgebiet in vielen Fragen des barrierefreien Wohnens ebenfalls kompetent beraten können.



**Vorbereitung und Begleitung von Ehrenamtsprojekten für Seniorinnen und Senioren**

<b>ISEK-Ziel</b>	Für alle Generationen und Lebenslagen eine gute soziale Infrastruktur bieten
<b>Handlungsrahmen</b>	Handlungskonzept Armut
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	31501 – Soziale Einrichtungen
<b>Federführung</b>	FD 50 – Soziale Hilfen
Weitere Beteiligte	FD 03, 60
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">1075/2013/DS RV 21.11.2017</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0004/2018/DS RV 03.07.2018</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

*Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*  
Initiierung und Begleitung von Ehrenamtsprojekten.

*Zweck/Angestrebte Wirkung*

Älteren Menschen allgemein soll die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben ermöglicht werden. Mit den zu initiiierenden Maßnahmen soll der Verbleib der Senior/-innen in der eigenen Häuslichkeit unterstützt werden. Da die Maßnahmen vorrangig auf ehrenamtlicher Basis aufgebaut werden, haben insbesondere Menschen mit einem geringen Einkommen Nutzen davon.

*Ausgangslage*

Der Anteil von Menschen, die in Neumünster von Grundsicherung im Alter als Sozialhilfeleistung leben, bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau (siehe dazu Sozialbericht 2020, Seite 75). Dazu kommen Menschen, die gerade über der Einkommensgrenze für diese Sozialhilfeleistung liegen und keine finanzielle Unterstützung durch die Stadt Neumünster erhalten und solche, die zwar rechtlich gesehen, Anspruch auf diese Leistung hätten, jedoch diese Hilfe nicht in Anspruch nehmen wollen (verschämte Altersarmut). Auch diesem Personenkreis soll es möglich sein, am sozialen und kulturellen Leben in ihrem Stadtteil teilzuhaben. Dazu können ehrenamtliche Projekte (wie z.B. Besuchsdienste, die Kulturtafel, Heimwerker-Service) beitragen, da die Nutzung meist kostenfrei oder sehr kostengünstig ist.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Das Begegnungszentrum im Stadtteil Gadeland wurde aufgebaut und steht seit Ende März 2020 zur Nutzung zur Verfügung. Trotz pandemiebedingter Einschränkungen in den Öffnungszeiten und Abstands- und Hygieneregeln konnte das Angebot im Begegnungszentrum im letzten Jahr erweitert werden, z.B. mit einem Sonntags-Klönschnack, einer Skat- und einer Yogagruppe.

Stadtübergreifend hat das Seniorenbüro als weitere preisgünstige Serviceleistung für die ältere Generation das Projekt „Die Digitallotsen“ initiiert. Ehrenamtliche des Seniorenbüros unterstützen darin Seniorinnen und Senioren im Umgang mit digitalen Medien.

*Nächste Schritte*

Die Dauermaßnahme befindet sich erfolgreich in der Umsetzung.

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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	390.202,63	380.111,07	388.349,59	238.000	363.200	363.200	369.300	375.500	381.800
02 Aufwand	1.220.862,79	1.143.639,12	1.260.030,86	1.298.100	1.323.500	1.346.800	1.370.900	1.395.200	1.420.100
03 Ergebnis	-830.660,16	-763.528,05	-871.681,27	-1.060.100	-960.300	-983.600	-1.001.600	-1.019.700	-1.038.300
04 Saldo interne LV	-411.308,61	-371.843,86	-398.880,62	-317.500	-2.200	-2.200	-2.600	-3.000	-3.400
05 Ergebnis nach interner LV	-1.241.968,77	-1.135.371,91	-1.270.561,89	-1.377.600	-962.500	-985.800	-1.004.200	-1.022.700	-1.041.700

**II Investitionsbudget 31501 - Soziale Einrichtungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	1.866,12	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	12.992,83	15.985,79	5.451,13	3.800	4.000	4.000	0	0	0
03 Saldo	-12.992,83	-15.985,79	-3.585,01	-3.800	-4.000	-4.000	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 31501 - Soziale Einrichtungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	417.733,95	460.134,38	487.904,59	480.600	484.800	500.200	508.400	516.600	525.000
02 Personalintensität in %	34,22	40,23	38,72	37,02	36,63	37,14	37,09	37,03	36,97
03 Sachaufwand in €	18.318,46	15.993,77	13.770,50	45.100	44.100	34.000	36.300	38.600	40.900
04 Sachquote	1,50	1,40	1,09	3,47	3,33	2,52	2,65	2,77	2,88
05 Transferaufwand in €	662.494,65	579.680,73	682.262,69	757.200	713.900	731.900	743.300	754.900	766.900
06 Transferquote	54,26	50,69	54,15	58,33	53,94	54,34	54,22	54,11	54,00

Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
Verantwortliche(r) Herr Winter

## IV Teilergebnisplan Produkt 31501

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	98.904,96	74.895,60	67.117,84	72.300	71.200	71.200	72.600	74.000	75.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	172,32	9.785,41	468,81	100	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.944,89	6.937,81	260,00	4.800	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	287.175,63	288.492,25	320.502,94	160.800	287.200	287.200	291.700	296.300	301.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4,83	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>390.202,63</b>	<b>380.111,07</b>	<b>388.349,59</b>	<b>238.000</b>	<b>363.200</b>	<b>363.200</b>	<b>369.300</b>	<b>375.500</b>	<b>381.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	417.733,95	460.134,38	487.904,59	480.600	484.800	500.200	508.400	516.600	525.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.318,46	15.993,77	13.770,50	45.100	44.100	34.000	36.300	38.600	40.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115.281,60	79.750,94	71.135,18	4.900	70.200	70.200	71.300	72.400	73.500
53	15	+ Transferaufwendungen	662.494,65	579.680,73	682.262,69	757.200	713.900	731.900	743.300	754.900	766.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.034,13	8.079,30	4.957,90	10.300	10.500	10.500	11.600	12.700	13.800
	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>1.220.862,79</b>	<b>1.143.639,12</b>	<b>1.260.030,86</b>	<b>1.298.100</b>	<b>1.323.500</b>	<b>1.346.800</b>	<b>1.370.900</b>	<b>1.395.200</b>	<b>1.420.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-830.660,16</b>	<b>-763.528,05</b>	<b>-871.681,27</b>	<b>-1.060.100</b>	<b>-960.300</b>	<b>-983.600</b>	<b>-1.001.600</b>	<b>-1.019.700</b>	<b>-1.038.300</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>-830.660,16</b>	<b>-763.528,05</b>	<b>-871.681,27</b>	<b>-1.060.100</b>	<b>-960.300</b>	<b>-983.600</b>	<b>-1.001.600</b>	<b>-1.019.700</b>	<b>-1.038.300</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	411.308,61	371.843,86	398.880,62	317.500	2.200	2.200	2.600	3.000	3.400
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-1.241.968,77</b>	<b>-1.135.371,91</b>	<b>-1.270.561,89</b>	<b>-1.377.600</b>	<b>-962.500</b>	<b>-985.800</b>	<b>-1.004.200</b>	<b>-1.022.700</b>	<b>-1.041.700</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	61.538,98	58.263,25	55.084,76	54.800	48.200	48.200	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-1.303.507,75</b>	<b>-1.193.635,16</b>	<b>-1.325.646,65</b>	<b>-1.432.400</b>	<b>-1.010.700</b>	<b>-1.034.000</b>	<b>-1.004.200</b>	<b>-1.022.700</b>	<b>-1.041.700</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	115.281,59	79.742,36	71.135,18	4.900	70.200	70.200	71.300	72.400	73.500
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.422,96	6.939,35	1.614,98	1.500	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>87.858,63</b>	<b>72.803,01</b>	<b>69.520,20</b>	<b>3.400</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>70.000</b>	<b>71.000</b>	<b>72.000</b>

Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
Verantwortliche(r) Herr Winter

## V Teilfinanzplan Produkt 31501

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.866,12	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</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,12</b>	<b>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	12.992,83	15.985,79	5.451,13	3.800	4.000	0	4.000	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>12.992,83</b>	<b>15.985,79</b>	<b>5.451,13</b>	<b>3.800</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.992,83</b>	<b>-15.985,79</b>	<b>-3.585,01</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.101,08	0,00	4.705,31	4.000	100	100	200	300	400
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>6.101,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.705,31</b>	<b>4.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</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	8.420,61	35.332,65	44.202,33	26.500	42.200	43.200	44.000	44.900	45.800
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>8.420,61</b>	<b>35.332,65</b>	<b>44.202,33</b>	<b>26.500</b>	<b>42.200</b>	<b>43.200</b>	<b>44.000</b>	<b>44.900</b>	<b>45.800</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-2.319,53</b>	<b>-35.332,65</b>	<b>-39.497,02</b>	<b>-22.500</b>	<b>-42.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.800</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.400</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>-2.319,53</b>	<b>-35.332,65</b>	<b>-39.497,02</b>	<b>-22.500</b>	<b>-42.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.800</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.400</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	642,66	1.143,70	553,18	0	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-2.962,19</b>	<b>-36.476,35</b>	<b>-40.050,20</b>	<b>-22.500</b>	<b>-42.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.800</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.400</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	= <b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.962,19</b>	<b>-36.476,35</b>	<b>-40.050,20</b>	<b>-22.500</b>	<b>-42.100</b>	<b>-43.100</b>	<b>-43.800</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.400</b>

<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. Cafe Jerusalem, Gehörlosenverband, Förderung von Migrationsarbeit, Beratungsstelle für Wohnungslose (ZBS), Hospiz-Initiative, Verein-Notruf, Verein Herbstsonne, Hilfefunkt e.V.		
<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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	22.701,36	29.851,36	22.701,36	22.700	22.700	22.700	23.100	23.500	23.900
02 Aufwand	482.546,59	484.983,30	564.361,24	594.100	684.500	696.400	707.700	719.100	730.600
03 Ergebnis	-459.845,23	-455.131,94	-541.659,88	-571.400	-661.800	-673.700	-684.600	-695.600	-706.700
04 Saldo interne LV	-47.856,92	-37.756,46	-41.774,65	-48.100	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-507.702,15	-492.888,40	-583.434,53	-619.500	-661.800	-673.700	-684.600	-695.600	-706.700

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

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	-3.000,00	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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 €	482.271,59	484.683,30	564.061,24	593.800	684.200	696.100	707.300	718.600	730.000
06 Transferquote	99,94	99,94	99,95	99,95	99,96	99,96	99,94	99,93	99,92

Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
Verantwortliche(r) Herr Winter

## IV Teilergebnisplan Produkt 33101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	7.150,00	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	22.700	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>29.851,36</b>	<b>22.701,36</b>	<b>22.700</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	275,00	300,00	300,00	300	300	300	400	500	600
53	15	+ Transferaufwendungen	482.271,59	484.683,30	564.061,24	593.800	684.200	696.100	707.300	718.600	730.000
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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>482.546,59</b>	<b>484.983,30</b>	<b>564.361,24</b>	<b>594.100</b>	<b>684.500</b>	<b>696.400</b>	<b>707.700</b>	<b>719.100</b>	<b>730.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-459.845,23</b>	<b>-455.131,94</b>	<b>-541.659,88</b>	<b>-571.400</b>	<b>-661.800</b>	<b>-673.700</b>	<b>-684.600</b>	<b>-695.600</b>	<b>-706.700</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
	<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>-459.845,23</b>	<b>-455.131,94</b>	<b>-541.659,88</b>	<b>-571.400</b>	<b>-661.800</b>	<b>-673.700</b>	<b>-684.600</b>	<b>-695.600</b>	<b>-706.700</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	47.856,92	37.756,46	41.774,65	48.100	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-507.702,15</b>	<b>-492.888,40</b>	<b>-583.434,53</b>	<b>-619.500</b>	<b>-661.800</b>	<b>-673.700</b>	<b>-684.600</b>	<b>-695.600</b>	<b>-706.700</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	124,90	121,25	106,25	200	100	100	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-507.827,05</b>	<b>-493.009,65</b>	<b>-583.540,78</b>	<b>-619.700</b>	<b>-661.900</b>	<b>-673.800</b>	<b>-684.600</b>	<b>-695.600</b>	<b>-706.700</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	275,00	300,00	300,00	300	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
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>275,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300</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

### Produktbudget 34301 - Betreuungsleistungen

<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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	37.066,47	7.717,25	0,00	38.800	0	0	0	0	0
02 Aufwand	441.927,24	355.176,65	352.337,22	436.300	359.800	371.900	377.800	383.900	390.100
03 Ergebnis	-404.860,77	-347.459,40	-352.337,22	-397.500	-359.800	-371.900	-377.800	-383.900	-390.100
04 Saldo interne LV	-93.375,49	-90.597,01	-98.901,13	-97.200	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-498.236,26	-438.056,41	-451.238,35	-494.700	-359.800	-371.900	-377.800	-383.900	-390.100

**II Investitionsbudget 34301 - Betreuungsleistungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	370.330,77	316.988,60	315.704,12	359.900	320.700	331.800	336.900	342.100	347.400
02 Personalintensität in %	83,80	89,25	89,60	82,49	89,13	89,22	89,17	89,11	89,05
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	400	400	500	600	700
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,13	0,16	0,18
05 Transferaufwand in €	34.500,00	35.500,00	36.500,00	37.500	38.500	39.500	40.100	40.800	41.500
06 Transferquote	7,81	10,00	10,36	8,60	10,70	10,62	10,61	10,63	10,64

Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
Verantwortliche(r) Herr Winter

## IV Teilergebnisplan Produkt 34301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.172,00	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	37.066,47	2.545,25	0,00	38.800	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
	10	= Erträge (= Z. 1 - 9)	<b>37.066,47</b>	<b>7.717,25</b>	<b>0,00</b>	<b>38.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	354.286,53	314.908,90	315.704,12	345.400	320.700	331.800	336.900	342.100	347.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	53.110,71	4.624,95	0,00	53.300	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	400	400	500	600	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	5,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	34.500,00	35.500,00	36.500,00	37.500	38.500	39.500	40.100	40.800	41.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30,00	142,80	128,10	100	200	200	300	400	500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)	<b>441.927,24</b>	<b>355.176,65</b>	<b>352.337,22</b>	<b>436.300</b>	<b>359.800</b>	<b>371.900</b>	<b>377.800</b>	<b>383.900</b>	<b>390.100</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	<b>-404.860,77</b>	<b>-347.459,40</b>	<b>-352.337,22</b>	<b>-397.500</b>	<b>-359.800</b>	<b>-371.900</b>	<b>-377.800</b>	<b>-383.900</b>	<b>-390.100</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	= 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>-404.860,77</b>	<b>-347.459,40</b>	<b>-352.337,22</b>	<b>-397.500</b>	<b>-359.800</b>	<b>-371.900</b>	<b>-377.800</b>	<b>-383.900</b>	<b>-390.100</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	93.375,49	90.597,01	98.901,13	97.200	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	<b>-498.236,26</b>	<b>-438.056,41</b>	<b>-451.238,35</b>	<b>-494.700</b>	<b>-359.800</b>	<b>-371.900</b>	<b>-377.800</b>	<b>-383.900</b>	<b>-390.100</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,25	0,25	0,00	100	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	<b>-498.236,51</b>	<b>-438.056,66</b>	<b>-451.238,35</b>	<b>-494.800</b>	<b>-359.800</b>	<b>-371.900</b>	<b>-377.800</b>	<b>-383.900</b>	<b>-390.100</b>



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

### Produktbudget 34501 - Bildung und Teilhabe

<b>Kurzbeschreibung</b>	Geld-, Sach- und Dienstleistungen zur Deckung der Bedarfe für Bildung von Schülerinnen und Schüler, die eine allgemeinbildende oder berufsbildende Schule besuchen, sowie der Bedarfe von Kindern und Jugendlichen für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Voraussetzung für die Leistungen ist der gleichzeitige Bezug von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz bzw. von Kindergeldzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz.		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Sozial- u. Gesundheitsausschuss		
<b>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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	3.599,48	18.372,43	18.768,93	2.400	11.700	11.900	12.300	12.700	13.100
02 Aufwand	441.851,96	454.534,86	494.603,57	515.900	595.800	613.600	623.900	634.700	645.600
03 Ergebnis	-438.252,48	-436.162,43	-475.834,64	-513.500	-584.100	-601.700	-611.600	-622.000	-632.500
04 Saldo interne LV	-36.103,52	-36.517,79	-38.267,69	-21.600	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-474.356,00	-472.680,22	-514.102,33	-535.100	-584.100	-601.700	-611.600	-622.000	-632.500

**II Investitionsbudget 34501 - Bildung und Teilhabe**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	57.458,25	55.187,28	61.406,25	56.600	78.700	81.300	83.100	85.000	86.900
02 Personalintensität in %	13,00	12,14	12,42	10,97	13,21	13,25	13,32	13,39	13,46
03 Sachaufwand in €	311,60	0,00	0,00	500	400	400	500	600	700
04 Sachquote	0,07	0,00	0,00	0,10	0,07	0,07	0,08	0,09	0,11
05 Transferaufwand in €	376.977,44	391.758,77	415.684,53	451.000	491.500	506.500	514.300	522.500	530.800
06 Transferquote	85,32	86,19	84,04	87,42	82,49	82,55	82,43	82,32	82,22

Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
Verantwortliche(r) Herr Winter

## IV Teilergebnisplan Produkt 34501

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.599,48	18.372,43	15.135,34	2.400	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
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	3.633,59	0	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>3.599,48</b>	<b>18.372,43</b>	<b>18.768,93</b>	<b>2.400</b>	<b>11.700</b>	<b>11.900</b>	<b>12.300</b>	<b>12.700</b>	<b>13.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	57.458,25	55.187,28	58.259,36	56.600	75.100	77.600	79.300	81.100	82.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.780,48	0	13.800	14.100	14.500	14.900	15.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,60	0,00	0,00	500	400	400	500	600	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	110,50	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	376.977,44	391.758,77	415.684,53	451.000	491.500	506.500	514.300	522.500	530.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.104,67	7.588,81	13.768,70	7.800	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	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>441.851,96</b>	<b>454.534,86</b>	<b>494.603,57</b>	<b>515.900</b>	<b>595.800</b>	<b>613.600</b>	<b>623.900</b>	<b>634.700</b>	<b>645.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-438.252,48</b>	<b>-436.162,43</b>	<b>-475.834,64</b>	<b>-513.500</b>	<b>-584.100</b>	<b>-601.700</b>	<b>-611.600</b>	<b>-622.000</b>	<b>-632.500</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>-438.252,48</b>	<b>-436.162,43</b>	<b>-475.834,64</b>	<b>-513.500</b>	<b>-584.100</b>	<b>-601.700</b>	<b>-611.600</b>	<b>-622.000</b>	<b>-632.500</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	36.103,52	36.517,79	38.267,69	21.600	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-474.356,00</b>	<b>-472.680,22</b>	<b>-514.102,33</b>	<b>-535.100</b>	<b>-584.100</b>	<b>-601.700</b>	<b>-611.600</b>	<b>-622.000</b>	<b>-632.500</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>-474.356,00</b>	<b>-472.680,22</b>	<b>-514.102,33</b>	<b>-535.100</b>	<b>-584.100</b>	<b>-601.700</b>	<b>-611.600</b>	<b>-622.000</b>	<b>-632.500</b>

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

### Produktbudget 35101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

<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 Steuerungsmöglichkeit 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

#### Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 35101

- zZt keine

#### ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 35101

- zZt keine

#### ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 35101

- 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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	1.025.770,52	926.466,20	1.079.674,59	1.018.900	1.052.000	1.052.900	1.069.300	1.086.100	1.103.100
02 Aufwand	2.378.170,01	2.490.436,94	2.525.344,64	2.602.100	2.552.700	2.577.100	2.618.400	2.660.400	2.702.800
03 Ergebnis	-1.352.399,49	-1.563.970,74	-1.445.670,05	-1.583.200	-1.500.700	-1.524.200	-1.549.100	-1.574.300	-1.599.700
04 Saldo interne LV	-164.068,24	-188.821,37	-170.407,93	-187.200	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-1.516.467,73	-1.752.792,11	-1.616.077,98	-1.770.400	-1.500.700	-1.524.200	-1.549.100	-1.574.300	-1.599.700

**II Investitionsbudget 35101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	497.621,60	482.907,40	427.557,98	561.400	418.500	432.000	440.500	449.100	457.600
02 Personalintensität in %	20,92	19,39	16,93	21,57	16,39	16,76	16,82	16,88	16,93
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 €	1.767.354,28	1.925.432,05	2.027.886,41	1.913.000	2.060.000	2.070.000	2.101.100	2.132.800	2.164.900
06 Transferquote	74,32	77,31	80,30	73,52	80,70	80,32	80,24	80,17	80,10

Budget 3.50 - Soziale Hilfen  
Verantwortliche(r) Herr Winter

## IV Teilergebnisplan Produkt 35101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	27.913,37	26.443,13	28.697,08	17.300	23.000	23.000	23.400	23.900	24.400
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	884.663,01	818.009,36	982.239,26	874.000	955.000	955.000	969.400	984.100	998.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	113.194,14	82.013,71	68.738,25	127.600	74.000	74.900	76.500	78.100	79.800
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>1.025.770,52</b>	<b>926.466,20</b>	<b>1.079.674,59</b>	<b>1.018.900</b>	<b>1.052.000</b>	<b>1.052.900</b>	<b>1.069.300</b>	<b>1.086.100</b>	<b>1.103.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	448.625,50	415.909,90	367.020,59	492.100	393.100	404.900	412.800	420.700	428.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	162.190,23	148.993,19	130.437,64	196.800	99.400	102.000	104.200	106.500	108.800
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	1.767.354,28	1.925.432,05	2.027.886,41	1.913.000	2.060.000	2.070.000	2.101.100	2.132.800	2.164.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	101,80	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>2.378.170,01</b>	<b>2.490.436,94</b>	<b>2.525.344,64</b>	<b>2.602.100</b>	<b>2.552.700</b>	<b>2.577.100</b>	<b>2.618.400</b>	<b>2.660.400</b>	<b>2.702.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-1.352.399,49</b>	<b>-1.563.970,74</b>	<b>-1.445.670,05</b>	<b>-1.583.200</b>	<b>-1.500.700</b>	<b>-1.524.200</b>	<b>-1.549.100</b>	<b>-1.574.300</b>	<b>-1.599.700</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
	<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>-1.352.399,49</b>	<b>-1.563.970,74</b>	<b>-1.445.670,05</b>	<b>-1.583.200</b>	<b>-1.500.700</b>	<b>-1.524.200</b>	<b>-1.549.100</b>	<b>-1.574.300</b>	<b>-1.599.700</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	164.068,24	188.821,37	170.407,93	187.200	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-1.516.467,73</b>	<b>-1.752.792,11</b>	<b>-1.616.077,98</b>	<b>-1.770.400</b>	<b>-1.500.700</b>	<b>-1.524.200</b>	<b>-1.549.100</b>	<b>-1.574.300</b>	<b>-1.599.700</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>-1.516.467,73</b>	<b>-1.752.792,11</b>	<b>-1.616.077,98</b>	<b>-1.770.400</b>	<b>-1.500.700</b>	<b>-1.524.200</b>	<b>-1.549.100</b>	<b>-1.574.300</b>	<b>-1.599.700</b>

**Budget** 3.51 - Frühkindliche Bildung  
**Verantwortliche(r)** Frau Erdmann

### Fachdienstbudget Frühkindliche Bildung

#### I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
01 Ertrag	13.715.237,92	14.215.444,84	58.000.587,05	67.531.000	68.486.900	72.982.800	74.083.500	75.201.800	76.336.500	
02 Aufwand	36.010.719,85	38.791.153,55	82.414.665,61	89.926.700	100.036.700	109.199.700	110.852.500	112.530.000	114.233.300	
03 Ergebnis	-22.295.481,93	-24.575.708,71	-24.414.078,56	-22.395.700	-31.549.800	-36.216.900	-36.769.000	-37.328.200	-37.896.800	
04 Saldo interne LV	-4.665.265,58	-5.099.785,06	-5.654.104,12	-5.976.000	-43.500	-43.500	-45.200	-46.900	-48.600	
05 Ergebnis nach interner LV	-26.960.747,51	-29.675.493,77	-30.068.182,68	-28.371.700	-31.593.300	-36.260.400	-36.814.200	-37.375.100	-37.945.400	
<b>Fachdienst nach Produkten</b>										
36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-3.797.730,32	-4.052.796,39	-4.570.381,01	-4.994.700	-4.012.600	-4.210.100	-4.269.400	-4.333.800	-4.399.300
36501	Kindertageseinrichtun- gen	-23.278.971,53	-25.758.615,96	-25.641.636,01	-23.489.300	-27.709.300	-32.544.800	-33.041.300	-33.546.100	

#### II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	1.398,00	0,00	4.664,15	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	283.323,00	837.446,08	326.845,23	355.500	979.500	862.200	0	0	0
03 Saldo	-281.925,00	-837.446,08	-322.181,08	-355.500	-979.500	-862.200	0	0	0

#### III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	12.579.976,19	13.489.777,37	14.451.566,81	15.232.900	15.296.800	15.820.600	16.061.000	16.304.500	16.552.100
02 Personalintensität in %	34,93	34,78	17,54	16,94	15,29	14,49	14,49	14,49	14,49
03 Sachaufwand in €	1.061.181,45	982.631,48	1.162.371,76	1.427.400	1.753.600	1.571.800	1.601.800	1.632.000	1.662.800
04 Sachquote	2,95	2,53	1,41	1,59	1,75	1,44	1,44	1,45	1,46
05 Transferaufwand in €	21.323.419,03	23.195.650,91	65.290.918,54	71.963.900	81.228.600	89.961.300	91.311.900	92.683.200	94.075.200
06 Transferquote	59,21	59,80	79,22	80,03	81,20	82,38	82,37	82,36	82,35

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

**I Ergebnisbudget 36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	125.540,29	106.403,57	112.252,48	124.900	12.900	12.900	13.400	13.900	14.400
02 Aufwand	3.783.663,69	4.014.143,88	4.482.520,43	4.887.400	4.021.400	4.218.900	4.282.800	4.347.700	4.413.700
03 Ergebnis	-3.658.123,40	-3.907.740,31	-4.370.267,95	-4.762.500	-4.008.500	-4.206.000	-4.269.400	-4.333.800	-4.399.300
04 Saldo interne LV	-133.310,14	-140.094,13	-195.852,98	-227.900	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-3.791.433,54	-4.047.834,44	-4.566.120,93	-4.990.400	-4.008.500	-4.206.000	-4.269.400	-4.333.800	-4.399.300

**II Investitionsbudget 36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	2.340,32	0,00	4.118,00	0	75.000	75.000	0	0	0
03 Saldo	-2.340,32	0,00	-4.118,00	0	-75.000	-75.000	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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	842.650,23	980.863,47	1.078.554,96	1.260.800	137.000	141.500	143.800	146.100	148.500
02 Personalintensität in %	22,27	24,44	24,06	25,80	3,41	3,35	3,36	3,36	3,36
03 Sachaufwand in €	18.876,23	18.759,01	51.678,18	20.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
04 Sachquote	0,50	0,47	1,15	0,41	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
05 Transferaufwand in €	2.588.977,24	2.694.682,40	2.623.900,93	3.125.000	3.263.000	3.376.000	3.426.800	3.478.400	3.530.800
06 Transferquote	68,43	67,13	58,54	63,94	81,14	80,02	80,01	80,01	80,00

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung  
Verantwortliche(r) Frau Erdmann

## IV Teilergebnisplan Produkt 36101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	750,00	3.857,37	8.261,71	0	200	200	400	600	800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,65	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.994,71	-42,97	0,00	0	100	100	200	300	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	119.789,93	98.389,17	103.990,77	124.900	12.600	12.600	12.800	13.000	13.200
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>125.540,29</b>	<b>102.203,57</b>	<b>112.252,48</b>	<b>124.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>13.400</b>	<b>13.900</b>	<b>14.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	790.799,12	900.471,07	991.152,51	1.182.800	149.600	154.100	156.600	159.100	161.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	171.641,04	178.781,57	191.393,22	202.900	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.876,23	18.759,01	51.678,18	20.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.967,88	26.696,44	15.278,66	15.200	3.800	3.800	4.100	4.400	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.588.977,24	2.694.682,40	2.623.900,93	3.125.000	3.263.000	3.376.000	3.426.800	3.478.400	3.530.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	176.402,18	194.753,39	609.116,93	341.500	600.000	680.000	690.200	700.600	711.200
	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>3.783.663,69</b>	<b>4.014.143,88</b>	<b>4.482.520,43</b>	<b>4.887.400</b>	<b>4.021.400</b>	<b>4.218.900</b>	<b>4.282.800</b>	<b>4.347.700</b>	<b>4.413.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-3.658.123,40</b>	<b>-3.911.940,31</b>	<b>-4.370.267,95</b>	<b>-4.762.500</b>	<b>-4.008.500</b>	<b>-4.206.000</b>	<b>-4.269.400</b>	<b>-4.333.800</b>	<b>-4.399.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	4.200,00	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>4.200,00</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>-3.658.123,40</b>	<b>-3.907.740,31</b>	<b>-4.370.267,95</b>	<b>-4.762.500</b>	<b>-4.008.500</b>	<b>-4.206.000</b>	<b>-4.269.400</b>	<b>-4.333.800</b>	<b>-4.399.300</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	133.310,14	140.094,13	195.852,98	227.900	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-3.791.433,54</b>	<b>-4.047.834,44</b>	<b>-4.566.120,93</b>	<b>-4.990.400</b>	<b>-4.008.500</b>	<b>-4.206.000</b>	<b>-4.269.400</b>	<b>-4.333.800</b>	<b>-4.399.300</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	6.296,78	4.961,95	4.260,08	4.300	4.100	4.100	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-3.797.730,32</b>	<b>-4.052.796,39</b>	<b>-4.570.381,01</b>	<b>-4.994.700</b>	<b>-4.012.600</b>	<b>-4.210.100</b>	<b>-4.269.400</b>	<b>-4.333.800</b>	<b>-4.399.300</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	36.967,88	26.696,44	15.278,66	15.200	3.700	3.700	3.900	4.100	4.300
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
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>36.967,88</b>	<b>26.696,44</b>	<b>15.278,66</b>	<b>15.200</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.900</b>	<b>4.100</b>	<b>4.300</b>

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung  
 Verantwortliche(r) Frau Erdmann

## V Teilfinanzplan Produkt 36101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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	2.340,32	0,00	4.118,00	0	75.000	0	75.000	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.340,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.118,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.340,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.118,00</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Budget</b>	3.51 - Frühkindliche Bildung		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Erdmann		
<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:	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 36501</b>			
- Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 36501</b>			
- 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			
- Digitalisierung gestalten			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 36501</b>			
- 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			
- Bedarfsgerechte Entwicklung der Kapazität und Qualität der frühkindlichen Bildungsinfrastruktur			
- Kita-/Hort-Investitionsplan städtisches Einrichtungen (Bedarf)			
- 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"			



## Bedarfsgerechte Entwicklung der Kapazität und Qualität der frühkindlichen Bildungsinfrastruktur

<b>ISEK-Ziel</b>	Für alle Generationen und Lebenslagen eine gute soziale Infrastruktur bieten
<b>Handlungsrahmen</b>	Bedarfsplan für Kindertagesstätten und Kindertagespflege
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	36501 – Kindertageseinrichtungen
<b>Federführung</b>	FD 51 – Frühkindliche Bildung
Weitere Beteiligte	FD 03, 20, 60, 61
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0338/2018/DS RV 18.06.2019</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0824/2018/DS RV 08.06.2021</a> <a href="#">0877/2018/DS RV 14.09.2021</a> <a href="#">0447/2018/MV RV 15.02.2022</a> <a href="#">1085/2018/DS RV 21.06.2022</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Durch die gesetzlichen Vorgaben bedingt, ist es erforderlich, bedarfsgerecht in Neumünster Plätze in Kita und Kindertagespflege zu schaffen und die Qualität zu sichern.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Es wird angestrebt, einen bedarfsgerechten Ausbau umzusetzen (beschlossene Zielvorgaben der Stadt Neumünster: 50% U3, 100% Ü3, 40% Schulkindbetreuung [FD 40]).

#### *Ausgangslage*

Die regelmäßig erhobenen Bedarfszahlen erfordern einen weiteren Ausbau der Plätze, um das Ziel zu erreichen.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

In jedem Jugendhilfeausschuss (JHA) wird regelmäßig über den Fortgang der Planung und der Umsetzung berichtet, zuletzt wie folgt:

Von den Maßnahmen, über die im aktuellen Bedarfsplan berichtet wird,

- befinden sich vier in der finalen Planung bzw. Realisierung,
- befinden sich zwei in der laufenden Planung und Verhandlung.

Neubau der Kita Lerchenstraße des Lebenshilfewerks Neumünster GmbH durch die Baugenossenschaft Holstein eG

(BGH) zur Schaffung von 60 zusätzlichen Kita-Plätzen Vorlage:  
0877/2018/DS,RV 14.09.2021

Vorlage in der Ratsversammlung am 15.02.2022:  
Berichterstattung und Zeitplanung zum Ausbauziel für  
Kindertageseinrichtungen

Erhöhung der Zielvorgabe für die U3-BNetreuung von 45%  
auf 50% mit der Fortschreibung der Bedarfsplanung in der  
Ratsversammlung am 21.06.2022.

*Nächste Schritte*

Kontinuierlich werden Maßnahmen und Projekte zum weiteren  
Ausbau geplant und für die Realisierung vorbereitet.

Neubau von zwei Kitas in Modulbauweise.

Nächster Bedarfsplan wird im 1. Halbjahr 2023 den  
Fachausschüssen und der Ratsversammlung vorgelegt.



**Bildung, Erziehung, Betreuung und Förderung von Kindern mit Behinderung in den Kitas der Stadt NMS**  
**- Konzept zur Umstrukturierung**

<b>ISEK-Ziel</b>	Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	36501 – Kindertageseinrichtungen
<b>Federführung</b>	FD 51 – Frühkindliche Bildung
Weitere Beteiligte	FDe 50, 53
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0266/2018/DS, RV 12.02.2019</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

**Statusbericht**

*Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Die Stadt Neumünster sorgt dafür, dass zukünftig jedes Kind mit Behinderung oder von Behinderung bedroht seine Persönlichkeit entfalten kann und es auf diese Weise größtmögliche Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und eine gleichberechtigte Bildungsmöglichkeit erhält. Die Kind-bezogene Förderung ist so zu gestalten, dass die Leistungserbringung für das einzelne Kind die notwendige Unterstützung für seine Entwicklung bietet.

*Zweck/Angestrebte Wirkung*

Umsetzung der Richtlinie der Kompetenzteams Inklusion für die Stadt Neumünster.

*Ausgangslage*

Der gesetzlich geforderte Gedanke zur Umsetzung von Inklusion wird durch die bisher praktizierten Maßnahmen nicht ausreichend umgesetzt, denn Inklusion ist deutlich von der zuvor angestrebten Integration zu unterscheiden.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Bis zum Beginn des Kindergartenjahres 2023/2024 werden alle Kindertageseinrichtungen in Neumünster Beratungsleistungen aus dem Kompetenzteams Inklusion über die speziellen Bedürfnisse und förderliche Rahmenbedingungen für Kinder mit und ohne Behinderung erhalten können.

*Nächste Schritte*

- Umsetzung der Förderrichtlinie Kompetenzteams Inklusion
- Erfassung aller Projekte und Arbeitsgruppen, die sich bislang mit dem Thema Inklusion befasst haben und Bündelung der Aufgaben und Informationswege
- Erarbeitung von Teilhabestrukturen für Kinder mit Behinderung in Zusammenarbeit mit dem FD 50, auch im Hinblick auf die „Große Lösung“
- Entwicklung eines Orientierungsrahmens für die Kindertagesbetreuung – die gleichberechtigte Teilhabe in der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung in Neumünster,
- Reflexionsangebote für heilpädagogische Fachkräfte zu den Themen inklusive Haltung und Umwandlungsprozesse,
- Fortbildungsangebot für heilpädagogische Fachkräfte zum BTHG, ICF und SHIP.



## Demokratieentwicklung in Kindertageseinrichtungen in Neumünster

- **Kita-Preis zur Partizipation**
- **Darstellung der Arbeit der Kindertageseinrichtungen zur Demokratiebildung**

<b>ISEK-Ziel</b>	Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	36501 – Kindertageseinrichtungen
<b>Federführung</b>	FD 51 – Frühkindliche Bildung
	Weitere Beteiligte
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0241/2013/An RV 27.09.2016</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0758/2018/DS JHA 16.03.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Durch eine regelmäßige Ausschreibung soll das besondere Engagement von Kindertageseinrichtungen in Fragen der Demokratie und der Beteiligung gewürdigt werden.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Die Kinder sollen als zukünftige mündige Bürgerinnen und Bürger lernen und erfahren, was Demokratie bedeutet und welchen Nutzen diese Form des gesellschaftlichen Lebens hat.

### *Ausgangslage*

Durch diese Ausschreibung soll der inhaltliche Fokus der Einrichtungen schwerpunktmäßig auf die Demokratiebildung und Partizipation gelegt werden.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Im Jahr 2019 wurde der Wettbewerb erstmalig durchgeführt. Ein zweiter Wettbewerb konnte im Jahr 2022 durchgeführt werden.

### *Nächste Schritte*

Ermittlung eines Dienstleisters für die Erstellung eines Imagefilmes für das Familienzentrum Einfeld als Preisträger. Vorbereitung des nächsten Wettbewerbs für das Jahr 2024



## Fortführung Modellprojekt „Inklusive KiTa“

<b>ISEK-Ziel</b>	Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	36501 – Kindertageseinrichtungen
<b>Federführung</b>	FD 51 – Frühkindliche Bildung
Weitere Beteiligte	FDe 03, 50, 53
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Zuwendungsbescheid Land, 22.03.2018
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0244/2018/DS RV 11.12.2018</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2023
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

In allen Kindertageseinrichtungen in Neumünster wird im Rahmen eines landesweiten Modellversuchs die Möglichkeit erprobt, die Kindertagesstätten für alle Kinder, mit und ohne Beeinträchtigung, zu öffnen.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Gleichberechtigte Teilhabe aller Kinder gemäß der UN-Kinderrechtskonvention.

### *Ausgangslage*

Die Struktur der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen ist noch nicht so gestaltet, dass eine gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht wird.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Beratungsgespräche und Prozessbegleitungen werden von der Heilpädagogin und den Kinderkrankenschwestern in Team-, Einzel- und Elterngespräche umgesetzt.
- Ergänzende Hilfen der Pflege und Assistenz wurden organisiert und Abläufe reflektiert. Zukünftige Rahmenbedingungen für die Teilhabe aller Kinder wurden erörtert und benannt.
- Das Sozialministerium des Landes Schleswig-Holstein hat die Förderung der beiden Fachkraftstellen bis zum Ende des Jahres 2023 verlängert.

- Es findet ein fachdienstübergreifender Austausch zur Versorgung von Kindern mit chronischen Erkrankungen statt. Eine AG zur Weiterentwicklung der Thematik hat sich gegründet.
- Das Modellprojekt hat sich mit dem Projekt Qualität vor Ort vernetzt

*Nächste Schritte*

Seitens des Ministeriums werden weiterführende Empfehlungen für die Umsetzung von ‚Inklusiven Kitas‘ erarbeitet, die sogenannten Kompetenzteams Inklusion. Diese werden im Jahr 2023 die Arbeit aufnehmen und die bereits gewonnen Erkenntnisse aus dem Modellprojekt einbringen.

Aktuell werden hierfür die Stellenprofile sowie die Aufbau- und Ablauforganisation erarbeitet.



## Kita-/Hort-Investitionsplanung (Bedarfsermittlung)

<b>ISEK-Ziel</b>	Für alle Generationen und Lebenslagen eine gute soziale Infrastruktur bieten
<b>Handlungsrahmen</b>	Bedarfsplan für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	36501 – Kindertageseinrichtungen
<b>Federführung</b>	FD 51 – Frühkindliche Bildung
Weitere Beteiligte	FDe 03, 20, 61, 65
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0437/2013/An RV 27.03.2018</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0338/2018/DS RV 18.06.2019</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2021
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Schaffung einer planerischen Übersicht über die zukünftig anstehenden Investitionen in die Kindertagesstätten und Horte in städtischer Trägerschaft.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Durch eine entsprechende Planung können die anstehenden Maßnahmen transparenter bewirtschaftet werden und entsprechende Beschlüsse zielgerichteter herbeigeführt werden.

#### *Ausgangslage*

Zurzeit wird meistens erst bei akutem Bedarf die Maßnahme der Ratsversammlung zur Entscheidung vorgelegt. Durch die Planung ist eine langfristige Finanzierung möglich.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Erhebung der investiven Bedarfe in den Kindertagesstätten und den Horten in städtischer Trägerschaft.

Eine Aufstellung aller Baumaßnahmen ist erfolgt – eine Kostenschätzung kann aktuell nicht erfolgen.

#### *Nächste Schritte*

Kostenschätzung aller Investitionsmaßnahmen



## Fortführung der „Praxisintegrierten Ausbildung“ staatlich anerkannter Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertageseinrichtungen

<b>ISEK-Ziel</b>	Für alle Generationen und Lebenslagen eine gute soziale Infrastruktur bieten
<b>Handlungsrahmen</b>	Bedarfsplan für Kindertagesstätten und Kindertagespflege
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	36501 – Kindertageseinrichtungen
<b>Federführung</b>	FD 51 – Frühkindliche Bildung
Weitere Beteiligte	
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0553/2018/DS RV 23.06.2020</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0978/2018/DS RV 15.02.2022</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2026
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme

- Schaffung von Praxisstellen im Rahmen der „Praxisintegrierten Ausbildung“ zur/zum stattd. anerkannten Erzieherin/Erzieher  
jeweils im Zeitraum ab dem 01.08.2022 bis zum 31.07.2026
  - 9 Praxisstellen in den städtischen Kindertageseinrichtungen
  - 16 Praxisstellen bei den freien Trägern von Kindertageseinrichtungen in Neumünster
- Schaffung einer Fachkraftstelle für die pädagogische Begleitung der Auszubildenden mit 25 Wochenstunden Egr. S12 ab 01.08.2022 befristet bis zum 31.07.2025
- Beschäftigungsangebot nach erfolgreichem Abschluss für die Absolventinnen und Absolventen für mind. 3 Jahre in einer Kindertageseinrichtung in Neumünster als Fachkraft gem. §28 (1) KiTaG tätig zu sein

### Zweck/Angestrebte Wirkung

Die Zugänge für potenzielle Bewerberinnen und Bewerber möglichst vielfältig gestalten und über dieses Ausbildungsformat der Zielgruppe mit dem Bedürfnis nach kontinuierlicher Anbindung an einen Arbeitgeber und dem erhöhten Praxisanteil eine attraktive Einstiegsmöglichkeit zu bieten.

## Seite B 412

Es soll dem zunehmenden Personalmangel in Kindertageseinrichtungen entgegengewirkt werden, damit für die Familien in Neumünster ein möglichst umfassendes Betreuungsangebot in Kindertageseinrichtungen vorgehalten werden kann.

### *Ausgangslage*

„Die Ansprüche an die Kindertagesbetreuung sind gestiegen. Ausbau und Qualität institutioneller Bildung, Betreuung und Erziehung stehen weit oben auf der politischen Agenda. Eine Grundvoraussetzung für die weitere Umsetzung der gesetzten Ziele bildet genügend Personal und damit eine Ressource, die in den nächsten Jahren voraussichtlich immer knapper werden wird. Vor diesem Hintergrund steht im Folgenden die Frage im Mittelpunkt, in welchem zahlenmäßigen Umfang es seit dem Erscheinen des Fachkräftebarometers Frühe Bildung 2017 gelungen ist, angesichts eines zuletzt nahezu leergefegten Arbeitskräftereservoirs zusätzliche Personalressourcen zu erschließen und wie sich diese Entwicklungen perspektivisch im Gesamtkontext darstellen. So gehen etwa Rauschenbach u.a. (2017) in ihrem bereits einleitend angeführten Zukunftsszenario davon aus, dass bis zum Jahr 2025 rund 309.000 zusätzliche Kita-Fachkräfte und 15.000 Tagespflegepersonen erforderlich sind, um einen drohenden Personalnotstand abzuwenden und Qualitätsverbesserungen zu ermöglichen (Rauschenbach u.a. 2017).“ (Autorengruppe Fachkräftebarometer (2019): Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2019. Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte. München)

Der ständig anwachsende Bedarf an Plätzen in Kindertageseinrichtungen (siehe Ausbauprogramm der Stadt

Neumünster) und die neue gesetzliche Grundlage (KiTaG-Neu) erfordert, zusätzlich zur demografisch begründeten Fluktuation von pädagogischen Fachkräften einen großen Zuwachs an pädagogischen Fachkräften.

Die Regelausbildung von staatlich anerkannten Erzieherinnen und Erziehern reicht nicht aus, um den großen Bedarf an zukünftigen Fachkräften zu decken.

Das Land Schleswig-Holstein wird die praxisintegrierte Ausbildung ab dem 01.01.2022 finanziell fördern.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Der 1. Ausbildungsjahrgang im Rahmen der „Praxisintegrierten Ausbildung“, der am 01.08.2020 mit der Ausbildung begonnen hat, wird zum Ende Juli 2023 seine Ausbildung beenden.

### *Nächste Schritte*

Evaluation der Maßnahme zum 31.12.2022 und Vorlage des Ergebnisses der Evaluation in der Ratsversammlung als Entscheidungsgrundlage für den Beschluss zur Fortsetzung der Maßnahme ab dem Ausbildungsjahr 2023/2024



## Prüfauftrag Familienzentrum Gartenstadt

## Statusbericht

<b>ISEK-Ziel</b>	Für alle Generationen und Lebenslagen eine gute soziale Infrastruktur bieten
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Gartenstadt
<b>Produktbudget</b>	36501 – Kindertageseinrichtungen
<b>Federführung</b>	FD 51 – Frühkindliche Bildung
Weitere Beteiligte	FDe 03
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0346/2013/An RV 04.04.2017</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0666/2018/DS RV 10.11.2020</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2023
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Es wird zur Vorbereitung einer Entscheidung geprüft, ob im Stadtteil Gartenstadt ein Familienzentrum verortet werden kann.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Entscheidungsvorbereitung für die Schaffung bedarfsgerechter niedrigschwelliger Angebote für Familien im Stadtteil.

### *Ausgangslage*

Der Bedarfsplan für Kindertagesstätten und Kindertagespflege in Neumünster 2016 gibt der Verwaltung den Prüfauftrag, Familienzentren für die Familien in Neumünster fußläufig erreichbar zu planen.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Zwischenzeitlich wurde eine Sozialraumanalyse für die Gartenstadt und für die Sozialräume der Stadtmitte (aus denen Interessenbekundungen nicht-städtischer Kindertagesstätten für die Einrichtung von Familienzentren vorliegen) erstellt.

Die Ratsversammlung hat der Errichtung zweier Familienzentren der freien Träger in der Innenstadt zugestimmt. Die Bewilligung der beiden Familienzentren der freien Träger konnte allerdings aufgrund des bisher nicht genehmigten Haushalts noch nicht erfolgen. (Beide Familienzentren haben allerdings bereits Personal für die Aufgabe der Koordination im Vertrauen auf eine Bewilligung der Stadt Neumünster eingestellt)

*Nächste Schritte*

Die Sozialraumanalyse wird erweitert. Die Einrichtung weiterer Familienzentren wird auf der Basis der Sozialraumanalyse gesamtstädtisch betrachtet und dann priorisiert.

Die Entscheidung der Ratsversammlung über die Errichtung eines Familienzentrums in der Gartenstadt steht noch aus.



## Qualität vor Ort

<b>ISEK-Ziel</b>	Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	36501 – Kindertageseinrichtungen
<b>Federführung</b>	FD 51 – Frühkindliche Bildung
Weitere Beteiligte	FD 03, 52
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0844/2013/DS RV 22.11.2016</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0213/2018/DS RV 06.11.2018</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2023
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Durch eine gute Netzwerkstruktur sollen die Akteure/-innen der frühkindlichen Bildung das Ziel erreichen, dass jedes Kind in Neumünster in jede Kita/Kindertagespflegestelle gehen kann. Drei Modellkitas in Neumünster werden ausgewählt.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Barrierefreiheit im baulichen und im übertragenen Sinn in allen Angeboten der frühkindlichen Bildung.

### *Ausgangslage*

Baulich und inhaltlich ist es zurzeit nicht jedem Kind möglich, in jede Einrichtung in Neumünster zu gehen.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Die vier Kita-Teams arbeiten inhaltlich an den inklusiven Zielen und werden von Mitgliedern der Lenkungsgruppe im Sinne von Prozessbegleitung unterstützt.

In der Jugendhilfeausschusssitzung vom 27.10.2020 wurde mit der Mitteilungsvorlage 0289/2018/MV ein Zwischenbericht abgegeben.

### *Nächste Schritte*

Die Verwaltung ist beauftragt, Ende 2023 einen Abschlussbericht dem Jugendhilfeausschuss vorzulegen.

Im Jahr 2022 wurde eine Vernetzung der bestehenden Projekte „Modellprojekt inklusive Kita und Qualität vor Ort“ mit dem Ziel der Prozessoptimierung begonnen. Beide Projekte werden im Jahr 2023 in die Kompetenzteams Inklusion übergehen.

Im Rahmen des Projekts Qualität vor Ort wird ebenfalls die Frage nach weiteren Familienzentren bis Ende des Jahres 2023 final von den Fachdienstes 51 und 03 beantwortet werden.

Der Abschlussbericht wird alle Maßnahmen aufgreifen und umfassend informieren.



## Umsetzung von Bundesprogrammen 2: Teilnahme am Bundesprogramm "Kita- Einstieg"

<b>ISEK-Ziel</b>	Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Willkommen in Neumünster - Konzept für das Zusammenleben in der Stadt (Integrationskonzept)
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	36501 – Kindertageseinrichtungen
<b>Federführung</b>	FD 51 – Frühkindliche Bildung
Weitere Beteiligte	FD 03
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">1025/2013/DS RV 18.07.2017</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	31.12.2022
<b>Status</b>	✓ (Realisierung abgeschlossen)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Es gibt immer noch Familien/Kinder, die keinen Zugang zum Angebot der frühkindlichen Bildung haben. Durch dieses Bundesprojekt wird allen Familien das Angebot vorgestellt.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Inanspruchnahme der Angebote der frühkindlichen Bildung durch alle Kinder.

#### *Ausgangslage*

Ca. 40 Kinder je Jahr werden in den Schuleingangsmaßnahmen festgestellt, die keinen Bezug zur frühkindlichen Bildung haben. Das SGB VIII bietet aber allen Kindern einen Rechtsanspruch. Das Projekt geht auf die entsprechenden Familien zu, um sie mit dem Angebot vertraut zu machen.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Laufende Umsetzung. Personelle Veränderungen (Koordinierungsstelle und 2 Fachkräfte) waren gravierend.
- Die Angebote haben sich etabliert, werden weiterhin selbständig aufgesucht. Insbesondere die Beratung zur Anmeldung für Kinderbetreuung ist sehr gefragt. Die Handhabung des Kita-Portals wird hierbei begleitet.
- Projekt Bücherkoffer (inklusive, geschlechter- und kultursensible Inhalte und Darstellungen) wurde initiiert und umgesetzt. Für pädagogische Fachkräfte stehen die

Bücher zur Ausleihe bereit und werden von Mitarbeitenden eingesetzt.

- Es erfolgte eine Weiterbewilligung des Bundesprogramms bis Ende 2022. Zurzeit

wird ein Änderungsantrag gestellt mit der Intention, das digitale mobile Arbeiten auszubauen und das Programm nach dem Auslaufen der Förderung zu verstetigen.

*Nächste Schritte*

Die gewonnenen Erkenntnisse aus dem Projekt werden im ESF-Förderprojekt ElternChanceN eingebracht.



## Umsetzung von Bundesprogrammen 1: Teilnahme am Bundesprogramm "Sprach- Kitas"

<b>ISEK-Ziel</b>	Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Willkommen in Neumünster - Konzept für das Zusammenleben in der Stadt (Integrationskonzept)
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	36501 – Kindertageseinrichtungen
<b>Federführung</b>	FD 51 – Frühkindliche Bildung
Weitere Beteiligte	FD 03
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0604/2013/DS RV 16.02.2016</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0777/2018/DS RV 30.03.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	31.12.2022
<b>Status</b>	✓ (Realisierung abgeschlossen)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Die Sprachentwicklung im Rahmen der Gemeinwesenarbeit und der Inklusion im Verbund mit den Familien der Kinder zu fördern.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Eine höhere Sprachfähigkeit und Sprachmotivation der Kinder zu erreichen.

### *Ausgangslage*

Feststellung, dass das Sprachverhalten vieler Kinder weiterentwickelt werden muss.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Eine sprachfreundliche Umgebung wird geschaffen, indem Maßnahmen für die Kinder, Eltern und Fachkräfte der teilnehmenden Einrichtungen angeboten und angepasst an den Bedarf umgesetzt werden.
- Individuelle Projekte, wie die Piktogrammmisierung der Tagesabläufe, Eltern-Cafés mit Dolmetscherinnen/Dolmetschern, Vorlesepatenschaften in den Sprachen der Einrichtungen und einrichtungseigene Büchereien wurden überwiegend gut von den Zielgruppen angenommen. Sie führen in der Praxis zu einer erleichterten Kontaktaufnahme seitens der Fachkräfte und einer zugänglichen Informationsbeschaffung für die Familien.

- In immer mehr Einrichtungen gelingt die partizipative Gestaltung des Kita-Alltags, die eine aktive Beteiligung der Kinder willkommen heißt und die Interaktionsfrequenz deutlich erhöht. Die Beteiligung aller Gruppenmitglieder bei der Entscheidungsfindung ist die gelebte Inklusion.
- Durch corona bedingte Schließzeiten wurden die Tandems auf die Wiedereingliederung der Kinder in den Regelbetrieb vorbereitet.
- Im Frühjahr 2021 wurde für eine weitere städt. Kita die Teilnahme am Bundesprogramm genehmigt, ebenso erfolgte eine Bewilligung für die zweite halbe Fachberatungsstelle „Sprach-Kitas“.

beschleunigen, Barrierefaktoren zu analysieren und Ressourcen zu erkennen.

Die Maßnahmen sind erfolgreich umgesetzt.

#### *Nächste Schritte*

- Neue Inhalte aus dem Qualifizierungsprogramm des Bundesprojekts sollen die Tandems dabei unterstützen, das Vorhaben auszuwählen, das am besten auf die bereits erreichten Ziele aufbaut und neu entstandene Bedürfnisse optimal abdeckt.
- Ein besonderes Augenmerk soll dabei neben dem Ausbau der alltagsintegrierten Bildung in Form von neuen Medien, auf der vorurteilsfreien Gestaltung des Kita-Alltags liegen.
- Weiterhin soll mithilfe der Servicestelle des Bundesprogramms und in Abstimmung mit der Abteilung für Datenschutz der Stadt Neumünster, die Videographie in die Arbeit der Sprach-Kitas Einzug finden. Diese Möglichkeit kann dabei unterstützen, Reflexionsprozesse zu



## Umsetzung Kita-Reform

- **Anpassung der Finanzierungsverträge (u. a. Projektgruppe mit freien Trägern),**
- **Neufassung Nutzungs- und Kostenbeitragssatzung/Bedarfsanmeldesatzung,**
- **Anpassung Richtlinie Förderung KTP,**
- **PIA - Praxisintegrierte Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern**

<b>ISEK-Ziel</b>	Kindertagesstätten weiterentwickeln und (bei entspr. Landesgesetzgebung) kostenfrei anbieten
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	36501 – Kindertageseinrichtungen
<b>Federführung</b>	FD 51 – Frühkindliche Bildung
Weitere Beteiligte	FDe 03, 10, 20, 30
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Kindertagesförderungsgesetz (KiTaG), 12.12.2019
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0692/2018/DS RV 10.11.2020</a> <a href="#">0978/2018/DS RV 15.02.2022</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2022
<b>Status</b>	✓ (Realisierung abgeschlossen)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Fortsetzung der Arbeit der trägerübergreifenden Projektgruppe zur Vorbereitung der Verhandlungen zur Finanzierung der Kindertageseinrichtungen in Neumünster.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Neufassung der Finanzierungsvereinbarungen bzw. Abschluss von zusätzlichen Vereinbarungen zu den Finanzierungsvereinbarungen mit den Freien Trägern der Neumünsteraner Kindertagesstätten, Anpassung der Nutzungs- und Kostenbeitragssatzung sowie der Bedarfsanmeldesatzung an die Bestimmungen des neuen KiTaG.

Durch die neue Form der Ausbildung (PIA) wird eine wesentlich intensivere Identifikation der Auszubildenden mit dem Arbeitgeber erreicht, die dem Trend des Fachkräftemangels entgegenwirkt.

### *Ausgangslage*

Anlass für die Maßnahmen ist die Einführung des neuen KiTaG im Rahmen der Kita-Reform ab 01.08.2020 bzw. 01.01.2021.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Neufassung der Nutzungs- und Kostenbeitragssatzung ab 01.08.2020 in der RV am 23.06.2020.

### PIA:

- Beschluss in den Gremien der Selbstverwaltung,
- Gewinnung von geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern,

- Enge Kooperation mit der Fachschule für Sozialpädagogik in Neumünster,
- Start der Ausbildung zum 01.08.2020. Start der Qualifizierung der Anleiterinnen und Anleiter im Januar 2021.

*Nächste Schritte*

Abschluss der erforderlichen Finanzierungsvereinbarungen mit den freien Trägern von Kindertageseinrichtungen in Neumünster.

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung  
Verantwortliche(r) Frau Erdmann

**I Ergebnisbudget 36501 - Kindertageseinrichtungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	13.589.697,63	14.109.041,27	57.888.334,57	67.406.100	68.474.000	72.969.900	74.070.100	75.187.900	76.322.100
02 Aufwand	32.227.056,16	34.777.009,67	77.932.145,18	85.039.300	96.015.300	104.980.800	106.569.700	108.182.300	109.819.600
03 Ergebnis	-18.637.358,53	-20.667.968,40	-20.043.810,61	-17.633.200	-27.541.300	-32.010.900	-32.499.600	-32.994.400	-33.497.500
04 Saldo interne LV	-4.531.955,44	-4.959.690,93	-5.458.251,14	-5.748.100	-43.500	-43.500	-45.200	-46.900	-48.600
05 Ergebnis nach interner LV	-23.169.313,97	-25.627.659,33	-25.502.061,75	-23.381.300	-27.584.800	-32.054.400	-32.544.800	-33.041.300	-33.546.100

**II Investitionsbudget 36501 - Kindertageseinrichtungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	1.398,00	0,00	4.664,15	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	280.982,68	837.446,08	322.727,23	355.500	904.500	787.200	0	0	0
03 Saldo	-279.584,68	-837.446,08	-318.063,08	-355.500	-904.500	-787.200	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 36501 - Kindertageseinrichtungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	11.737.325,96	12.508.913,90	13.373.011,85	13.972.100	15.159.800	15.679.100	15.917.200	16.158.400	16.403.600
02 Personalintensität in %	36,42	35,97	17,16	16,43	15,79	14,94	14,94	14,94	14,94
03 Sachaufwand in €	1.042.305,22	963.872,47	1.110.693,58	1.407.400	1.748.600	1.566.800	1.596.700	1.626.800	1.657.500
04 Sachquote	3,23	2,77	1,43	1,65	1,82	1,49	1,50	1,50	1,51
05 Transferaufwand in €	18.734.441,79	20.500.968,51	62.667.017,61	68.838.900	77.965.600	86.585.300	87.885.100	89.204.800	90.544.400
06 Transferquote	58,13	58,95	80,41	80,95	81,20	82,48	82,47	82,46	82,45

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung  
Verantwortliche(r) Frau Erdmann

## IV Teilergebnisplan Produkt 36501

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	8.837.557,63	10.159.725,67	53.320.266,50	62.840.200	64.130.100	68.635.100	69.666.800	70.714.400	71.777.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.831.629,11	2.431.112,44	2.760.640,55	2.805.200	2.778.000	2.808.000	2.850.900	2.894.700	2.939.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.291,44	63.194,52	61.094,52	60.400	75.000	75.000	76.200	77.400	78.600
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209.871,50	1.137.298,07	1.510.027,60	1.419.700	816.400	773.000	785.500	798.500	811.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	650.253,20	285.630,33	215.563,26	279.900	674.200	678.500	690.100	702.000	713.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	14.012,25	26.266,10	17.271,13	700	200	200	400	600	800
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	4.692,33	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>13.589.615,13</b>	<b>14.103.227,13</b>	<b>57.889.555,89</b>	<b>67.406.100</b>	<b>68.473.900</b>	<b>72.969.800</b>	<b>74.069.900</b>	<b>75.187.600</b>	<b>76.321.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	11.703.538,40	12.468.122,79	13.341.692,83	13.928.300	15.219.800	15.731.800	15.970.800	16.213.000	16.459.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	111.845,86	117.919,09	150.708,41	122.400	411.600	423.200	430.200	437.300	444.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.305,22	963.872,47	1.110.693,58	1.407.400	1.748.600	1.566.800	1.596.700	1.626.800	1.657.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	271.586,95	402.094,77	440.169,98	249.600	311.700	311.700	317.600	323.700	329.800
53	15	+ Transferaufwendungen	18.734.441,79	20.500.968,51	62.667.017,61	68.838.900	77.965.600	86.585.300	87.885.100	89.204.800	90.544.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	363.337,94	324.032,04	221.862,77	492.700	358.000	362.000	369.300	376.700	384.300
	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>32.227.056,16</b>	<b>34.777.009,67</b>	<b>77.932.145,18</b>	<b>85.039.300</b>	<b>96.015.300</b>	<b>104.980.800</b>	<b>106.569.700</b>	<b>108.182.300</b>	<b>109.819.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-18.637.441,03</b>	<b>-20.673.782,54</b>	<b>-20.042.589,29</b>	<b>-17.633.200</b>	<b>-27.541.400</b>	<b>-32.011.000</b>	<b>-32.499.800</b>	<b>-32.994.700</b>	<b>-33.497.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	82,50	5.814,14	-1.221,32	0	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>82,50</b>	<b>5.814,14</b>	<b>-1.221,32</b>	<b>0</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>-18.637.358,53</b>	<b>-20.667.968,40</b>	<b>-20.043.810,61</b>	<b>-17.633.200</b>	<b>-27.541.300</b>	<b>-32.010.900</b>	<b>-32.499.600</b>	<b>-32.994.400</b>	<b>-33.497.500</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	4.531.955,44	4.959.690,93	5.458.251,14	5.748.100	43.500	43.500	45.200	46.900	48.600
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-23.169.313,97</b>	<b>-25.627.659,33</b>	<b>-25.502.061,75</b>	<b>-23.381.300</b>	<b>-27.584.800</b>	<b>-32.054.400</b>	<b>-32.544.800</b>	<b>-33.041.300</b>	<b>-33.546.100</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	109.657,56	130.956,63	139.574,26	108.000	124.500	124.500	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-23.278.971,53</b>	<b>-25.758.615,96</b>	<b>-25.641.636,01</b>	<b>-23.489.300</b>	<b>-27.709.300</b>	<b>-32.178.900</b>	<b>-32.544.800</b>	<b>-33.041.300</b>	<b>-33.546.100</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	248.086,56	303.197,93	351.630,85	249.600	311.400	311.400	317.000	322.800	328.600
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.412,56	3.442,05	3.230,35	2.700	2.700	2.700	3.200	3.700	4.200
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>244.674,00</b>	<b>299.755,88</b>	<b>348.400,50</b>	<b>246.900</b>	<b>308.700</b>	<b>308.700</b>	<b>313.800</b>	<b>319.100</b>	<b>324.400</b>

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung  
 Verantwortliche(r) Frau Erdmann

## V Teilfinanzplan Produkt 36501

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.398,00	0,00	4.664,15	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</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.664,15</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	118.256,22	516.110,02	191.980,41	198.000	663.000	0	43.000	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	153.854,46	321.336,06	130.746,82	157.500	181.500	0	744.200	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	8.872,00	0,00	0,00	0	60.000	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>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>280.982,68</b>	<b>837.446,08</b>	<b>322.727,23</b>	<b>355.500</b>	<b>904.500</b>	<b>0</b>	<b>787.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-279.584,68</b>	<b>-837.446,08</b>	<b>-318.063,08</b>	<b>-355.500</b>	<b>-904.500</b>	<b>0</b>	<b>-787.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

### Fachdienstbudget Familien- und Jugendhilfe

#### I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
01 Ertrag	8.166.354,00	6.257.262,80	6.116.443,83	7.694.400	6.544.500	6.552.100	6.653.000	6.756.100	6.860.400	
02 Aufwand	37.491.711,59	39.845.108,53	39.526.612,51	44.697.200	46.376.200	47.617.300	48.335.100	49.064.600	49.804.600	
03 Ergebnis	-29.325.357,59	-33.587.845,73	-33.410.168,68	-37.002.800	-39.831.700	-41.065.200	-41.682.100	-42.308.500	-42.944.200	
04 Saldo interne LV	-1.868.278,08	-2.015.487,35	-1.888.219,69	-1.827.700	-200	-200	-300	-400	-500	
05 Ergebnis nach interner LV	-31.193.635,67	-35.603.333,08	-35.298.388,37	-38.830.500	-39.831.900	-41.065.400	-41.682.400	-42.308.900	-42.944.700	
<b>Fachdienst nach Produkten</b>										
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familien- hilfe	-31.194.098,27	-35.603.905,49	-35.299.541,09	-38.830.900	-39.832.800	-41.066.300	-41.682.400	-42.308.900	-42.944.700

#### II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	2.543,65	1.648,15	5.876,12	10.000	12.000	12.000	0	0	0
03 Saldo	-2.543,65	-1.648,15	-5.876,12	-10.000	-12.000	-12.000	0	0	0

#### III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	6.124.243,07	6.364.039,29	6.389.767,42	6.879.800	6.986.100	7.226.900	7.335.800	7.446.300	7.558.400
02 Personalintensität in %	16,33	15,97	16,17	15,39	15,06	15,18	15,18	15,18	15,18
03 Sachaufwand in €	148.039,37	140.711,58	153.754,05	163.500	171.200	180.900	183.900	187.000	190.200
04 Sachquote	0,39	0,35	0,39	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38
05 Transferaufwand in €	28.636.801,50	29.518.849,34	30.233.366,44	34.803.800	36.059.400	37.037.400	37.594.800	38.161.200	38.735.700
06 Transferquote	76,38	74,08	76,49	77,87	77,75	77,78	77,78	77,78	77,78

<b>Budget</b>	3.52 - Familien- und Jugendhilfe
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Kastrup

### Produktbudget 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<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

#### Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 36301

- z.Zt.keine

#### ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „3 - Soziales und Jugend“ für das Produkt 36301

- Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden

#### ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 36301

- Qualitätsentwicklung im ASD
  - \* Umsteuerung der Hilfen nach SGB VIII
  - \* Fortschreibung Qualitätshandbuch
  - \* Aufbau kennzahlenbasiertes Controlling
- Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Krise auf Kinderwohlgefährdungsmittelungen, Inobhutnahme und Hilfen zur Erziehung
- Umsetzung der SGB VIII-Reform (KJSG)



### Umsetzung Sozialschutzpaket: Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG)

- Leistungen des SGB IX und XII (FD 50)
- Leistungen des SGB VIII (FD 52)

<b>ISEK-Ziel</b>	Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	31401 – Eingliederungshilfe gem. SGB IX  36301 – Leistungen der Kinder- und Jugendsozialarbeit
<b>Federführung</b>	FD 50 – Soziale Hilfen  FD 52 – Allgemeiner Sozialer Dienst
Weitere Beteiligte	FD 03
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	Gesetz über den Einsatz der Einrichtungen und sozialen Dienste zur Bekämpfung der Coronavirus-SARS-CoV-2-Krise in Verbindung mit einem Sicherstellungsauftrag (Sozialdienstleister-Einsatzgesetz - SodEG), 27.03.2020

### Jüngste Beschlussfassung

--

### Voraussichtliche Fertigstellung

2021

### Status

● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Umsetzung des Gesetzes über den Einsatz der Einrichtungen und sozialen Dienste zur Bekämpfung der Coronavirus SARS-CoV-2 Krise in Verbindung mit einem Sicherstellungsauftrag (Sozialdienstleister-Einsatzgesetz - SodEG) vom 27.03.2020.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) regelt:

1. den Einsatz sozialer Dienstleister zur Krisenbewältigung und
2. einen Sicherstellungsauftrag der Leistungsträger für soziale Dienstleister.

### *Ausgangslage*

Soziale Dienstleister und Einrichtungen der Eingliederungshilfe sind infolge der Coronavirus-Pandemie von schwerwiegenden finanziellen Einbußen bis hin zur Insolvenz bedroht. Mit dem SodEG sollen frei werdende Personalkapazitäten zur Bekämpfung der Pandemie eingesetzt, und die Landschaft der Leistungserbringenden, die in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben eingeschränkt sind, wirtschaftlich gestützt werden.

Um deren Leistungsfähigkeit zu erhalten, wurden Regelungen notwendig, wie angesichts der reduzierten Kontaktmöglichkeiten

- die Hilfen alternativ fortgesetzt erbracht werden konnten und
- die wirtschaftlichen Einbußen der Leistungserbringenden auf ein verträgliches Ausmaß abgefedert werden konnten.

Gemäß Beschluss des Bundestages vom 04.03.2021 gilt der Sicherstellungsauftrag für soziale Dienstleister bis zu einer Aufhebung der Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag infolge der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) weiter fort, längstens jedoch bis zum 31.12.2021.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

In der Praxis spielt das SodEG für die Bereiche der Eingliederungshilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe nahezu keine Rolle. Durch die „Vereinbarung zur Sicherstellung der Leistungen nach dem SGB VIII, SGB IX und SGB XII bei Einschränkungen durch infektionsschutzrechtliche Maßnahmen in der Corona Pandemie“ haben sich Leistungsanbieterverbände,

die kommunalen Landesverbände und das Land Schleswig-Holstein u. a. darauf verständigt, von einer Durchführung des SodEG abzusehen. Gleichzeitig wurden in dieser sogenannten „Kulanzregelung“ Vereinbarungen getroffen, die die Leistungserbringung im Interesse der Leistungsberechtigten ebenso wie die wirtschaftlichen Grundlagen der Leistungserbringer im Falle behördlich angeordneter Maßnahmen zur Eindämmung von Infektionen während der Corona-Pandemie sicherstellt.

Diese Regelung war bis zum 30.06.2021 befristet, könnte im Falle einer signifikanten Änderung der epidemiologischen Lage und der sich ggf. daraus ergebenden infektionsschutzrechtlichen Maßnahmen jedoch weiter verlängert werden.

### *Nächste Schritte*

Aufgrund des Umgangs mit dem aktuellen Infektionsgeschehen kommt dem Einsatz des Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) keine Bedeutung mehr zu. Die Maßnahme gilt als abgeschlossen.



## Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Krise auf Kindeswohlgefährdungsmeldungen, Inobhutnahmen und Hilfen zur Erziehung

<b>ISEK-Ziel</b>	Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	36301 – Leistungen der Kinder- und Jugendsozialarbeit
<b>Federführung</b>	FD 52 – Familien- und Jugendhilfe
Weitere Beteiligte	Freie Jugendhilfeträger, Kitas und Schulen, Schulsozialarbeit sowie Akteure der Jugendarbeit
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	<b>K</b> (Klärung erforderlich)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Nach Schließung der Kinderbetreuungs- und Schuleinrichtungen, wurden alle Bestandsfälle auf mögliche Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung vor dem Hintergrund der nun nicht mehr regelhaft zur Verfügung stehenden Unterstützungssysteme überprüft. Leistungserbringer der Hilfen zur Erziehung wurden entsprechend befragt und ermuntert, den Kontakt zu den Familien zu halten. Es fanden flächendeckend Abstimmungen zum weiteren Vorgehen statt. Soforthilfen oder gar Inobhutnahmen waren Corona-bedingt nur in Einzelfällen geboten. Die Gesamtzahl hat die bisherigen Erfahrungswerte der letzten Monate nicht überstiegen.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Kinderschutz ist trotz Einschränkung des gesellschaftlichen Lebens ausreichend sichergestellt.

#### *Ausgangslage*

Insbesondere belastete Familien benötigen die Einrichtungen der Kinderbetreuung oder den Schulbesuch der Kinder, entweder als tagesstrukturierende Maßnahme oder zur Entlastung. Nachdem diese Möglichkeiten nun nicht mehr regelhaft zur Verfügung standen, musste Sorge dafür getragen werden, dass sich die familiären Situationen nicht zu sehr zuspitzten.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Kinder wurden aus Kinderschutzgründen der Notbetreuung in Kitas zugewiesen,
- Kinder wurden aus Kinderschutzgründen der Notbetreuung der Schulen zugewiesen,
- Es wurden teilweise Soforthilfen eingesetzt.

*Nächste Schritte*

Es gilt die Entwicklung weiter sorgsam im Blick zu behalten. Die Überprüfung der familiären Situationen wird in den nächsten Monaten in kürzeren Abständen erfolgen müssen.

Familien drohten aus dem Blick des Hilfesystems zu geraten. Zugänge zu den Familien waren teilweise erschwert. Das Zusammenwirken der anderen Akteure aus z. B. Schule und Kita mit dem ASD war teilweise reduziert, aber im Bedarfsfall realisierbar.

Finanzielle Auswirkungen sind derzeit nicht absehbar.

Inzwischen können wir sagen, dass dadurch, dass Schulen und Kitas inzwischen auch während der Folgewellen der Pandemie durchgehend geöffnet waren, die Grundversorgung der jungen Menschen sichergestellt ist. Mit neuerlichen Schließungen rechnen wir vorerst nicht. Erhebliche Fallzahlensteigerungen sind auch nicht zu verzeichnen. Die Zugänge zu den Familien, aber auch in den FD Familien- und Jugendhilfe sind wieder normal. Inwiefern weitere Infektionswellen diese Lage wieder negativ beeinflussen, bleibt abzuwarten.



## Hebammen-Wochenbettversorgung Gründungszuschuss

<b>ISEK-Ziel</b>	Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Handlungskonzept Armut
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	36301 – Leistungen der Kinder- und Jugendsozialarbeit
<b>Federführung</b>	FD 52 – Familien- und Jugendhilfe
Weitere Beteiligte	FD 03
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	Handlungskonzept Armut <a href="#">1075/2013/DS RV 21.11.2017</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0496/2018/DS RV 18.02.2020</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	✓ (Realisierung abgeschlossen)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Die Maßnahme soll Anreize schaffen, dass Hebammen sich im Stadtgebiet Neumünsters niederlassen bzw. hier wohnhafte Familien versorgen. Dies soll über einen Gründungszuschuss für sich neu ansiedelnde Hebammen, sowie eine Parkgebührenbefreiung für Hebammen geschehen.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Die Versorgung von Neumünsteraner Familien mit Hebammen vor und nach der Geburt zu unterstützen.

### *Ausgangslage*

Immer mehr werdende oder frisch entbundene Mütter können nicht mehr einfach auf eine Wochenbettversorgung durch niedergelassene Hebammen zurückgreifen, da ein allgemeiner Hebammenmangel zu beklagen ist.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Zustimmender Beschluss der RV am 21.11.2019.
- Seit 2019 werden alle Hebammen mit einer Sonderparkerlaubnis ausgestattet, was auf positive Resonanz stößt.
- Es wurde ein Zugangs- und Verwaltungsverfahren entwickelt.
- Die Internetseite unter der Rubrik „Frühe Hilfen“ auf der Homepage der Stadtverwaltung wurde fertiggestellt.

- Zumindest was das Verfahren und dessen Internetseite, ist die Maßnahme abgeschlossen. Natürlich findet die Antragsbearbeitung neuer Anträge fortlaufend statt. Bislang wurden vier Zuschüsse gewährt.



**Qualitätsentwicklung im Allgemeinen  
Sozialen Dienst (ASD)**  
– **Umsteuerung der Hilfen nach dem  
SGB VIII**

<b>ISEK-Ziel</b>	Soziale Stadt sein, in der Benachteiligungen und Notlagen verhindert, abgemildert bzw. beseitigt werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	36301 – Leistungen der Kinder- und Jugendsozialarbeit
<b>Federführung</b>	FD 52 – Familien- und Jugendhilfe
Weitere Beteiligte	FDe 03, 20
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0084/2013/DS RV 27.08.2013</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0205/2018/DS RV 11.12.2018</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Zu Spiegelstrich 1 und 2: Es geht um die Überprüfung und Optimierung der wiederkehrenden Handlungsabläufe nicht nur innerhalb des ASD, sondern auch in Kooperation mit den Akteuren im Sozialraum (z.B. Kita, Schule, FDe 40, 50, 51 und 53), mit anschließender bzw. aktualisierender Dokumentation der beschlossenen Qualitätsstandards und Abläufe, ggf. schließen von Kooperationsvereinbarungen mit Partnerinnen und Partnern.

Zu 3: Hier geht es um das Entwickeln eines Controllings, das kennzahlenbasiert die Maßnahmenentwicklung dokumentiert, Wirkzusammenhänge aufzeigt und so Grundlage für die Fachdiskussion und die Haushaltsplanung bildet.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Familien sind befähigt, ihrer Erziehungsaufgabe bestmöglich zu entsprechen. Dazu stehen die nötigen Hilfen und Angebote im Stadtgebiet bereit.

Im Zusammenwirken der Fachkräfte besteht im Kinderschutz die notwendige Handlungssicherheit, damit kein Kind „verloren geht“.

Fallzahlenaufwüchse und die damit verbundene Kostenentwicklung im Bereich Hilfen zur Erziehung bewegen sich maximal auf dem Niveau bundesdeutschen Durchschnitts.

#### *Ausgangslage*

In den vergangenen Jahren ist ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen- und Kostenentwicklung in Neumünster zu verzeichnen gewesen.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Weiterentwicklung der Handlungssicherheit der Mitarbeitenden im ASD, dies ist eine dauerhafte Aufgabe, schon deshalb, weil wir eine recht hohe Fluktuation haben und immer wieder neue Mitarbeitende nachqualifizieren müssen.
- Dem Bereich Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden kommt eine größere Bedeutung zu, Die SGB VIII- und die Vormundschafts-Reform haben außerdem weiteren Fortbildungsbedarf ausgelöst.
- Personalentwicklung,
- Die Arbeit der Steuerungsgruppe ist wieder aufgenommen und findet i.d.R. monatlich statt,
- Es gibt einen fachdienstübergreifenden Vorschlag für einen kennzahlenbasierten Bericht, der bereits in der Steuerungsgruppe abgestimmt worden ist,
- Die Überarbeitung der Dienstanweisungen ist weitestgehend abgeschlossen.

*Nächste Schritte*

- Zusammenstellung des neuen Qualitätshandbuchs und des Handlungsleitfadens für neue Mitarbeitende, befindet sich kurz vor der Fertigstellung
- Konkretisierung von Steuerungsansätzen und deren Abstimmung in der Steuerungsgruppe, s.o.
- Fertigstellung der Dienstanweisung Kindeswohlgefährdung und daraus ableitend neuer Handlungsleitfäden zur Prozessoptimierung und

Steigerung der Handlungsfähigkeit von Mitarbeitenden. DA ist fertig, Prozessoptimierung ist im QH beschrieben, Arbeitshilfen entwickelt und abgestimmt.

Der Umsteuerungsprozess wurde vorübergehend ausgesetzt, da die Arbeit in Arbeitsgruppen und entsprechenden Gremien einige Wochen nicht möglich war. Wurde inzwischen wieder aufgenommen

Ebenso waren die Auswahlverfahren einige Wochen ausgesetzt. Inzwischen hat es wieder Auswahlgespräche gegeben und neue Mitarbeitende konnten gewonnen werden. Dennoch sind nach wie vor nicht alle Stellen besetzt. Die Besetzungsquote verbessert sich, wenn auch langsam

Die Steuerungsgruppe setzt ihre Arbeit seit Mitte Juni 2021 fort.

Finanzielle Auswirkungen sind insofern zu erwarten als die gewünschte Umsteuerung der Fallzahlen wohl kurzfristig nicht gelingen wird. Fallzahlensteigerungen konnten immerhin abgebremst werden.

Budget 3.52 - Familien- und Jugendhilfe  
 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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	8.166.354,00	6.257.262,80	6.116.443,83	7.694.400	6.544.500	6.552.100	6.653.000	6.756.100	6.860.400
02 Aufwand	37.491.711,59	39.845.108,53	39.526.612,51	44.697.200	46.376.200	47.617.300	48.335.100	49.064.600	49.804.600
03 Ergebnis	-29.325.357,59	-33.587.845,73	-33.410.168,68	-37.002.800	-39.831.700	-41.065.200	-41.682.100	-42.308.500	-42.944.200
04 Saldo interne LV	-1.868.278,08	-2.015.487,35	-1.888.219,69	-1.827.700	-200	-200	-300	-400	-500
05 Ergebnis nach interner LV	-31.193.635,67	-35.603.333,08	-35.298.388,37	-38.830.500	-39.831.900	-41.065.400	-41.682.400	-42.308.900	-42.944.700

**II Investitionsbudget 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	2.543,65	1.648,15	5.876,12	10.000	12.000	12.000	0	0	0
03 Saldo	-2.543,65	-1.648,15	-5.876,12	-10.000	-12.000	-12.000	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	6.124.243,07	6.364.039,29	6.389.767,42	6.879.800	6.986.100	7.226.900	7.335.800	7.446.300	7.558.400
02 Personalintensität in %	16,33	15,97	16,17	15,39	15,06	15,18	15,18	15,18	15,18
03 Sachaufwand in €	148.039,37	140.711,58	153.754,05	163.500	171.200	180.900	183.900	187.000	190.200
04 Sachquote	0,39	0,35	0,39	0,37	0,37	0,38	0,38	0,38	0,38
05 Transferaufwand in €	28.636.801,50	29.518.849,34	30.233.366,44	34.803.800	36.059.400	37.037.400	37.594.800	38.161.200	38.735.700
06 Transferquote	76,38	74,08	76,49	77,87	77,75	77,78	77,78	77,78	77,78

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 36301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	323.463,29	267.372,89	471.168,44	316.700	311.700	311.700	316.500	321.400	326.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	933.197,52	1.013.064,88	1.042.642,76	756.600	818.000	818.000	831.400	845.100	858.900
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	6.317.826,86	4.528.170,22	4.116.702,19	5.941.100	4.737.500	4.737.500	4.809.800	4.883.700	4.958.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	591.841,58	448.654,81	485.930,44	680.000	677.300	684.900	695.300	705.900	716.700
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>8.166.329,25</b>	<b>6.257.262,80</b>	<b>6.116.443,83</b>	<b>7.694.400</b>	<b>6.544.500</b>	<b>6.552.100</b>	<b>6.653.000</b>	<b>6.756.100</b>	<b>6.860.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.908.698,81	6.020.764,03	6.052.762,96	6.561.400	6.915.900	7.143.300	7.250.900	7.360.100	7.471.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	807.385,84	791.928,95	822.934,82	998.400	747.500	768.500	780.200	792.100	804.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.039,37	140.711,58	153.754,05	163.500	171.200	180.900	183.900	187.000	190.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.774,52	2.847,77	6.707,93	1.500	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
53	15	+ Transferaufwendungen	28.636.801,50	29.518.849,34	30.233.366,44	34.803.800	36.059.400	37.037.400	37.594.800	38.161.200	38.735.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.989.011,55	3.370.006,86	2.257.086,31	2.168.600	2.474.100	2.479.100	2.517.000	2.555.700	2.594.900
	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>37.491.711,59</b>	<b>39.845.108,53</b>	<b>39.526.612,51</b>	<b>44.697.200</b>	<b>46.376.200</b>	<b>47.617.300</b>	<b>48.335.100</b>	<b>49.064.600</b>	<b>49.804.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-29.325.382,34</b>	<b>-33.587.845,73</b>	<b>-33.410.168,68</b>	<b>-37.002.800</b>	<b>-39.831.700</b>	<b>-41.065.200</b>	<b>-41.682.100</b>	<b>-42.308.500</b>	<b>-42.944.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	24,75	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>24,75</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>-29.325.357,59</b>	<b>-33.587.845,73</b>	<b>-33.410.168,68</b>	<b>-37.002.800</b>	<b>-39.831.700</b>	<b>-41.065.200</b>	<b>-41.682.100</b>	<b>-42.308.500</b>	<b>-42.944.200</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	1.868.278,08	2.015.487,35	1.888.219,69	1.827.700	200	200	300	400	500
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-31.193.635,67</b>	<b>-35.603.333,08</b>	<b>-35.298.388,37</b>	<b>-38.830.500</b>	<b>-39.831.900</b>	<b>-41.065.400</b>	<b>-41.682.400</b>	<b>-42.308.900</b>	<b>-42.944.700</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	462,60	572,41	1.152,72	400	900	900	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-31.194.098,27</b>	<b>-35.603.905,49</b>	<b>-35.299.541,09</b>	<b>-38.830.900</b>	<b>-39.832.800</b>	<b>-41.066.300</b>	<b>-41.682.400</b>	<b>-42.308.900</b>	<b>-42.944.700</b>

<b>Budget</b>	3.52 - Familien- und Jugendhilfe									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Kastrup									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.774,52	2.847,77	6.483,76	1.500	8.100	8.100	8.300	8.500	8.700
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
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.774,52</b>	<b>2.847,77</b>	<b>6.483,76</b>	<b>1.500</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.300</b>	<b>8.500</b>	<b>8.700</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 36301

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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	2.543,65	1.648,15	5.876,12	10.000	12.000	0	12.000	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.543,65</b>	<b>1.648,15</b>	<b>5.876,12</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.543,65</b>	<b>-1.648,15</b>	<b>-5.876,12</b>	<b>-10.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	621.528,79	669.983,05	786.562,42	680.900	967.700	970.000	986.700	1.003.800	1.021.000
02 Aufwand	4.426.781,08	4.954.794,47	5.534.259,24	5.999.200	6.762.900	6.970.900	7.082.800	7.196.700	7.312.000
03 Ergebnis	-3.805.252,29	-4.284.811,42	-4.747.696,82	-5.318.300	-5.795.200	-6.000.900	-6.096.100	-6.192.900	-6.291.000
04 Saldo interne LV	-853.978,91	-864.302,46	-924.537,29	-701.800	-700	-700	-1.000	-1.300	-1.600
05 Ergebnis nach interner LV	-4.659.231,20	-5.149.113,88	-5.672.234,11	-6.020.100	-5.795.900	-6.001.600	-6.097.100	-6.194.200	-6.292.600
<b>Fachdienst nach Produkten</b>									
41101 Krankenhauswesen	-1.343.425,78	-1.449.299,48	-1.415.791,23	-1.588.300	-1.724.100	-1.804.100	-1.877.400	-1.906.300	-1.935.700
41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege	-3.272.709,34	-3.648.968,79	-4.206.088,82	-4.381.000	-4.026.900	-4.152.600	-4.219.700	-4.287.900	-4.356.900

#### II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	162,79	162,79	162,79	100	50.000	50.000	0	0	0
02 investive Auszahlungen	19.893,71	2.275,76	8.493,05	65.000	55.000	55.000	0	0	0
03 Saldo	-19.730,92	-2.112,97	-8.330,26	-64.900	-5.000	-5.000	0	0	0

#### III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	2.048.767,89	2.398.142,97	2.885.166,88	3.123.600	2.966.000	3.066.800	3.117.600	3.169.200	3.221.400
02 Personalintensität in %	46,28	48,40	52,13	52,07	43,86	43,99	44,02	44,04	44,06
03 Sachaufwand in €	65.681,21	64.990,90	141.908,34	132.000	803.900	804.500	817.600	831.000	844.400
04 Sachquote	1,48	1,31	2,56	2,20	11,89	11,54	11,54	11,55	11,55
05 Transferaufwand in €	1.871.740,62	2.058.549,18	2.225.978,85	2.481.900	2.700.600	2.808.900	2.851.400	2.894.600	2.938.600
06 Transferquote	42,28	41,55	40,22	41,37	39,93	40,29	40,26	40,22	40,19

<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 Kommunaler Anteil an Fördermitteln haushalterisch planen und anweisen		
<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>			
- Gute medizinische Versorgung bieten und die Menschen angemessen vor Gesundheitsgefahren schützen			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 41101</b>			
- Teilersatzneubau Friedrich-Ebert-krankenhaus: Begleitung Hygiene-/Infektionsschutz			

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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	104.976,70	102.980,31	80.122,24	79.900	75.600	75.700	77.100	78.500	79.900
02 Aufwand	1.421.650,81	1.536.106,06	1.472.867,06	1.677.100	1.844.500	1.924.600	1.954.500	1.984.800	2.015.600
03 Ergebnis	-1.316.674,11	-1.433.125,75	-1.392.744,82	-1.597.200	-1.768.900	-1.848.900	-1.877.400	-1.906.300	-1.935.700
04 Saldo interne LV	-72.252,66	-69.132,63	-75.206,82	-43.300	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-1.388.926,77	-1.502.258,38	-1.467.951,64	-1.640.500	-1.768.900	-1.848.900	-1.877.400	-1.906.300	-1.935.700

**II Investitionsbudget 41101 - Krankenhauswesen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	3.031,99	3.237,37	4.399,20	3.100	6.600	6.800	7.700	8.600	9.500
02 Personalintensität in %	0,21	0,21	0,30	0,18	0,36	0,35	0,39	0,43	0,47
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 €	1.164.326,52	1.280.730,12	1.404.315,24	1.610.000	1.835.900	1.915.700	1.944.500	1.973.700	2.003.400
06 Transferquote	81,90	83,38	95,35	96,00	99,53	99,54	99,49	99,44	99,39

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 41101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	104.061,82	102.202,48	79.053,89	79.000	73.600	73.600	74.800	76.000	77.200
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	914,88	777,83	1.068,35	900	2.000	2.100	2.300	2.500	2.700
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>104.976,70</b>	<b>102.980,31</b>	<b>80.122,24</b>	<b>79.900</b>	<b>75.600</b>	<b>75.700</b>	<b>77.100</b>	<b>78.500</b>	<b>79.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.635,98	2.601,83	3.473,94	2.600	5.800	6.100	6.900	7.700	8.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.310,89	1.413,37	1.993,61	1.400	2.800	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	253.377,42	251.360,74	63.084,27	63.100	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.164.326,52	1.280.730,12	1.404.315,24	1.610.000	1.835.900	1.915.700	1.944.500	1.973.700	2.003.400
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>1.421.650,81</b>	<b>1.536.106,06</b>	<b>1.472.867,06</b>	<b>1.677.100</b>	<b>1.844.500</b>	<b>1.924.600</b>	<b>1.954.500</b>	<b>1.984.800</b>	<b>2.015.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-1.316.674,11</b>	<b>-1.433.125,75</b>	<b>-1.392.744,82</b>	<b>-1.597.200</b>	<b>-1.768.900</b>	<b>-1.848.900</b>	<b>-1.877.400</b>	<b>-1.906.300</b>	<b>-1.935.700</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
	<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>-1.316.674,11</b>	<b>-1.433.125,75</b>	<b>-1.392.744,82</b>	<b>-1.597.200</b>	<b>-1.768.900</b>	<b>-1.848.900</b>	<b>-1.877.400</b>	<b>-1.906.300</b>	<b>-1.935.700</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	72.252,66	69.132,63	75.206,82	43.300	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-1.388.926,77</b>	<b>-1.502.258,38</b>	<b>-1.467.951,64</b>	<b>-1.640.500</b>	<b>-1.768.900</b>	<b>-1.848.900</b>	<b>-1.877.400</b>	<b>-1.906.300</b>	<b>-1.935.700</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-45.500,99	-52.958,90	-52.160,41	-52.200	-44.800	-44.800	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-1.343.425,78</b>	<b>-1.449.299,48</b>	<b>-1.415.791,23</b>	<b>-1.588.300</b>	<b>-1.724.100</b>	<b>-1.804.100</b>	<b>-1.877.400</b>	<b>-1.906.300</b>	<b>-1.935.700</b>

<b>Budget</b>	3.53 - Gesundheit									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Dr. Barth									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	253.377,42	251.360,74	63.084,27	63.100	0	0	0	0	0
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	104.061,82	102.202,48	79.053,89	79.000	73.600	73.600	74.800	76.000	77.200
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>149.315,60</b>	<b>149.158,26</b>	<b>-15.969,62</b>	<b>-15.900</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>	<b>-74.800</b>	<b>-76.000</b>	<b>-77.200</b>

<b>Budget</b>	3.53 - Gesundheit
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Dr. Barth

### Produktbudget 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	Amtsärztliche Leistungen (z.B. Gutachten, Bescheinigungen, 2. Leichenschau), Infektionsschutz, Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Hygieneüberwachung, Umweltmedizin, Sozialpsychiatrische Leistungen (Krisendienst), Leistungen für besondere Zielgruppen (Behinderten-, Sucht- und Schwangerschaftskonfliktberatung), Heimaufsicht, Kinder- und Jugendgesundheit (z.B. Einschulungsuntersuchungen) und Gesundheitsberichterstattung		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, freiwillige 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 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 Fachdienst
- Gesundheitsinformation: Jährliche Herausgabe Gesundheitswegweise / Online-Gesundheitsportal
- Begleitung des medizinischen Dienstes der EAE / für UMAs ( Hygiene, Infektionsschutz, Sozialpsychiatrie)
- Betreuung von Kindern psychisch kranker Eltern
- Kostenlose Abgabe empfängnisverhütender Mittel
- Umsetzung des Konzepts zur Zahngesundheitsförderung
- Umsetzung Infektionsschutzgesetz:
  - \* Federführung Führungsstab
  - \* Personalaufstockung/Organisatorische Maßnahmen/Prozessentwicklung/Qualitätsmanagement
  - \* Laufende Pflege der Fachablage
  - \* (häufig mehrmals wöchentliche) inhaltliche und organisatorische Anpassung der Abläufe und Maßnahmen an die jeweilige gesetzliche und epidemiologische Lage, die sofort ( auch am WE und an Feiertagen) umzusetzen sind
  - \* Fachberatung (Behörden, Gewerbebetriebe, Bildungseinrichtungen etc.)
  - \* Fallermittlungen/Fallmanagement
  - \* Anordnungen: Allgemeinverfügungen/Individuelle Maßnahmen
  - \* Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst sowohl in den Bereichen Personal als auch Digitalisierung



## Anpassung des Personalbedarfs im Fachdienst 53

<b>ISEK-Ziel</b>	Gute medizinische Versorgung bieten und die Menschen angemessen vor Gesundheitsgefahren schützen
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	41401 – Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Federführung</b>	FD 53 – Gesundheit
Weitere Beteiligte	FD 10
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	Laufende Organisationsuntersuchung
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0683/2018/DS RV 10.11.2020</a> <a href="#">0730/2018/DS RV 15.12.2020</a> <a href="#">1088/2018/DS RV 21.06.2022</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2022
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Ermittlung und Bereitstellung des zur Erfüllung der Pflichtaufgaben benötigten Personals im Fachdienst Gesundheit.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Derzeit können nicht sämtliche Pflichtaufgaben mit dem vorhandenen Personal durch den Fachdienst Gesundheit erfüllt werden. Hierbei handelt es sich auch um Überwachungsaufgaben zum Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren. Durch die Organisationsuntersuchung und die Umsetzung der sich daraus ergebenden Maßnahmen soll die Erfüllung der Aufgaben sichergestellt werden.

### *Ausgangslage*

Der vorhandene Arbeitsanfall konnte mit dem seinerzeit vorhandenen Personal über viele Jahre nicht bewältigt werden. Es gab einen hohen Krankenstand, eine hohe Fluktuation und mehrere Überlastungsanzeigen.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Die Organisationsuntersuchung in der Abt. 53.4 des Fachdienstes Gesundheit wurde 2017 abgeschlossen. Es ergab sich ein Personalmehrbedarf von 1 Stelle Ärztin/Arzt und 1 Stelle medizinische Fachkraft. Die Stellen wurden zwischenzeitlich besetzt. Die Organisationsuntersuchung in der Abt. 53.1 (Verwaltung) wurde Anfang 2020 abgeschlossen. Es ergab sich ein Personalmehrbedarf von einer 0,5 Stelle Verwaltungsmitarbeiter/-in (gehobener Dienst). Im Rahmen der Überprüfung der Stellenbemessung der Abt. 53.4 ergab sich

Anfang 2020 ein Personalmehrbedarf von einer 0,6 Stelle Fachärztin/-arzt und einer 0,5 Stelle Hygienefachkraft. Die Schaffung der zusätzlichen Stellen wurde durch die Ratsversammlung am 18.02.2020 beschlossen. Die Organisationsuntersuchungen in der Abt. 53.3 (Kinder- und jugendärztliche Leistungen) und die erneute Stellenbemessung in der Abt. 53.4 wurden abgeschlossen. Es ergab sich ein Personalmehrbedarf von 1,06 Stellen Fachärztin / -arzt, 0,4 Stelle Zahnärztin / -arzt, 1,78 Stellen Heilpädagogin /-pädagogin und 1,52 Stellen Hygienefachkraft. Die Schaffung der zusätzlichen Stellen wurde am von der Ratsversammlung in der Sitzung am 10.11.2020 beschlossen.

In der Ratsversammlung am 15.12.2020 wurde eine (erste) Personalaufstockung aus dem Pakt für den ÖGD um 1,95 Stellen, ferner am 14./15.12.2021 um weitere 2 Stellen aus der Fortführung des Paktes für den ÖGD beschlossen.

Mit dem jüngsten Beschluss in der Ratsversammlung am 21.06.2022 wurde der Schaffung von weiteren 1,53 Planstellen, befristet bis zum 31.12.2026 und voll finanziert aus dem Pakt für den ÖGD, zugestimmt.

Die Organisationsuntersuchung der Abteilung 53.2 (Sozialpsychiatrischer Dienst und Leistungen für besondere Zielgruppen) ist nun mehr abgeschlossen. Es wurde ein zusätzlicher Personalbedarf von 4 Vollzeitäquivalenten (1 Stelle Facharzt/Fachärztin für Psychiatrie, 0,5 Stelle Sachbearbeitung Heimaufsicht (Pflegefachkraft und Verwaltungsfachkraft) und 2,5 Stellen Dipl.-Soz.-Päd.) ermittelt. Diese zusätzlichen Stellen wurden vom FD 53 verwaltungsintern für den Stellenplan 2023 / 2024, der im Rahmen des Doppelhaushalts 2023 / 2024 beschlossen werden soll, angemeldet.



## Umsetzung Infektionsschutzgesetz

### – Festlegung von Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie

<b>ISEK-Ziel</b>	Gute medizinische Versorgung bieten und die Menschen angemessen vor Gesundheitsgefahren schützen
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	41401 – Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Federführung</b>	FD 53 – Gesundheit
Weitere Beteiligte	FDe 10, 32, 37, MDK, übergeordnete Behörden
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	IfSG, 2020
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme

- Fachliche Federführung Führungsstab,
- Fachberatung (Behörden, Gewerbebetriebe, Bildungseinrichtungen, Gemeinschaftseinrichtungen, Bürger/-innen etc.),
- Fallermittlungen der Index- und Kontaktpersonen,
- Anordnungen: Allgemeinverfügungen/Individuelle Maßnahmen/Anordnungen für Betriebsstätten,
- Koordination von Maßnahmen u. a. in stationären Einrichtungen und der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende,
- Personalaufstockung/Organisatorische Maßnahmen/Prozessentwicklung/ Qualitätsmanagement,
- Wissensmanagement der sich laufend ändernden wissenschaftlichen Daten, medizinischen Leitlinien, gesetzlichen Vorschriften etc.,
- Schulung und Weiterqualifikation des Personals,
- Abstimmungen mit Landes- und Bundesbehörden,
- Stellungnahmen zu gesetzlichen Änderungen,
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

### Zweck/Angestrebte Wirkung

Eindämmung der Corona-Pandemie.

### Ausgangslage

Bedrohung der Bevölkerung durch die Pandemie.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Das Infektionsschutzteam wurde vorübergehend personell verstärkt:  
Das Gesundheitsamt Neumünster hat normalerweise insgesamt nur etwa 3 Vollzeitstellen im Infektionsschutz. Zwischenzeitlich waren hier ca. 30 Personen (VZÄ, verteilt auf etwa 80 Personen) im Infektionsschutz tätig. Die Verstärkung wurde zum einen dadurch erzielt, dass externe und interne Kräfte in den FD 53 verlagert wurden, und zum anderen dadurch, dass die meisten Tätigkeiten des FD 53 zugunsten der Pandemie-Bewältigung vernachlässigt wurden und das dort freiwerdende Personal in den Infektionsschutz verlagert wurde.
- Die Aufgabenwahrnehmung des FD 53 wurde seit März 2020 auf das absolut notwendige Minimum beschränkt: Neben dem Pandemie-Management beschränken sich die Tätigkeiten des Gesundheitsamtes Neumünster aktuell auf folgende Bereiche:
  - Kriseninterventionen durch den sozialpsychiatrischen Dienst,
  - dringende Aufgaben der Heimaufsicht,
  - dringende Begutachtungen nach Aktenlage,
  - Aufgaben im Leichenwesen wie etwa die zweite Leichenschau vor Einäscherung,
  - Ermittlungen und Maßnahme-Anordnungen bei üblichen meldepflichtigen Erkrankungen incl. Tuberkulose-Management.Dadurch, dass der Großteil der Aufgaben der Gesundheitsämter ruhte, war ausreichend medizinisches Personal vorhanden. Dies wurde unter anderem dadurch sichergestellt, dass nahezu alle Aufgaben des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes vollständig ruhen (wie zum Beispiel die Schuleingangs- und Zahnreihenuntersuchungen) und das dortige Personal dem Infektionsschutz zugeordnet wurde. Ferner wurden

viele andere Aufgaben vernachlässigt, um das Pandemie-Management sicherzustellen. Die Arbeitszeiten wurden auf die Wochenenden und Feiertage ausgedehnt.

- Die Eindämmung der ersten, zweiten und dritten Infektionswelle ist in Neumünster sehr gut gelungen.
- Weiterhin ist der Arbeitsanfall im Infektionsschutz und im Verwaltungsbereich enorm hoch und bindet viel Fachpersonal, welche infolge dessen
- nicht für andere Aufgaben zur Verfügung steht. Auch bei den derzeit niedrigen Fallzahlen, fällt bei uns sehr viel Arbeit im Pandemie-Management an. Zu nennen sind hier der zum Beispiel der Arbeitsanfall bei positiven Schnelltestmeldungen, Bürgeranfragen, rechtliche Anfragen, Anträge auf Ausnahmegenehmigungen, Prüfung von Hygienekonzepten, Begehungen von Testzentren.
- Ferner bindet die Bearbeitung der Meldungen von Einreisenden/Reiserückkehrende viel Arbeitskraft. Auch müssen weiterhin Quarantänen und andere Maßnahmen angeordnet und überwacht werden.

Derzeit sind noch bis 31.12.2022 insgesamt 12 Aushilfskräfte (einige davon in Teilzeit) für das Pandemiemanagement im FD Gesundheit beschäftigt.

Es wurde ein Förderantrag für knapp 600.000 € bei der KfW gestellt für Bundesmittel zur Digitalisierung im ÖGD.

Nach den Sommerferien 2022 ist geplant, wieder mehr originäre Pflichtaufgaben des Gesundheitsamtes wahrzunehmen.

Die Arbeitsbewältigung wird zusätzlich zu den Pandemie-Auswirkungen durch einen Mangel an Fachpersonal behindert.

*Nächste Schritte*

Die pandemische Entwicklung bleibt abzuwarten.

Je nachdem, wie viel Personal in diesem Bereich gebunden sein wird, werden die übrigen originären Pflichtaufgaben erfüllt werden können oder weiterhin priorisiert und in Teilen vernachlässigt werden müssen.

Ob Aushilfen zur Pandemiebewältigung auch über den 31.12.2022 benötigt werden, kann derzeit noch nicht seriös abgeschätzt werden. Andere Kommunen planen aktuell bereits, Pandemie-Aushilfs-Personal bis Ende 2023 zu verlängern.



## Umsetzung des Konzepts zur Zahngesundheitsförderung

<b>ISEK-Ziel</b>	Gute medizinische Versorgung bieten und die Menschen angemessen vor Gesundheitsgefahren schützen
<b>Handlungsrahmen</b>	Handlungskonzept Armut
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	41401 – Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Federführung</b>	FD 53 – Gesundheit
Weitere Beteiligte	FD 03, 40, 51, 52
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0033/2018/MV_SGA_21.08.2018</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0364/2018/DS_RV_03.09.2019</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Die Ergebnisse des Zahngesundheitsberichts 2017 zeigen für Neumünster einen deutlichen Handlungsbedarf. Um die in Anlehnung an die Weltgesundheitsorganisation WHO definierten städtischen Gesundheitsziele zu erreichen, bedarf es, insbesondere in den sozial belasteten Sozialräumen, zusätzlicher Anstrengungen. Ausgehend von Ergebnissen der zahnärztlichen Reihenuntersuchungen – wie im Zahngesundheitsbericht dargestellt – wird das Konzept verschiedene, aufeinander abgestimmte Maßnahmen als kommunale Handlungsoptionen beschreiben.

Aufgrund des deutlichen Zusammenhangs zwischen sozialen Belastungen und Zahngesundheit sollen die präventiven Maßnahmen zur Förderung der Zahngesundheit auch in das Handlungskonzept Armut integriert werden.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung und der gesundheitlichen Chancengleichheit.

### *Ausgangslage*

Der Zusammenhang zwischen der sozialen Belastung in einem bestimmten Gebiet und dem Gesundheitszustand einer in diesem Gebiet lebenden Bevölkerungsgruppe konnte für den Bereich Zahngesundheit im vorliegenden Zahngesundheitsbericht 2017 auch für Neumünster gezeigt werden:

Kinder aus Sozialräumen mit einer hohen sozialen Belastung haben eher behandlungsbedürftige oder schon sanierte Zähne als Kinder aus Bezirken mit einer geringeren sozialen Belastung.

Der Landesvergleich zeigt, dass im Vergleich zum schleswig-holsteinischen Landesdurchschnitt die Zahl der 6- bis 7-jährigen Erstklässler/-innen mit naturgesunden Zähnen in

Neumünster deutlich niedriger liegt. Nach Auswertung der Untersuchungsdaten zeigt sich, dass das WHO-Ziel – 50% naturgesunde Zähne bis 2010 bei allen Erstklässlerinnen und Erstklässlern – in Neumünster noch nicht erreicht ist. Der Anteil der 6- bis 7-jährigen Erstklässler/-innen mit naturgesunden Zähnen lag im Schuljahr 2016/17 nur bei 44,5%.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Der Fachdienst Gesundheit hat ein entsprechendes Konzept zur Förderung der Zahngesundheit erarbeitet und mit allen beteiligten Fachdiensten im Sachgebiet III abgestimmt. Die Ratsversammlung hat das Konzept in der Sitzung der Ratsversammlung am 03.09.2019 beschlossen.

#### *Nächste Schritte*

Die sukzessive Planung der jeweiligen Einzelmaßnahmen des Konzepts wird aktuell wieder aufgenommen und den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Fortschritt der Planung und damit die Vorlage entsprechender Drucksachen für die politischen Gremien ist abhängig vom Corona-Pandemiegeschehen.

Das Bewerbungs- und Besetzungsverfahren der freien 0,5 Stelle einer Präventionsfachkraft, die die Umsetzung des

Zahngesundheitskonzeptes koordinieren soll, wird gerade durchgeführt.



## Kostenlose Abgabe empfangnisverhütender Mittel

<b>ISEK-Ziel</b>	Gute medizinische Versorgung bieten und die Menschen angemessen vor Gesundheitsgefahren schützen
<b>Handlungsrahmen</b>	Handlungskonzept Armut
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	41401 – Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Federführung</b>	FD 53 – Gesundheit
Weitere Beteiligte	FD 03
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	Handlungskonzept Armut <a href="#">1075/2013/DS RV 21.11.2017</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0649/2018/DS RV 10.11.2020</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme, Ende des aktuellen Zuwendungsvertrags am 31.12.2025
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Kostenübernahme für ärztlich verordnete Verhütungsmittel sowie Kosten der Sterilisation und Vasektomie für Menschen in besonderen Lebenslagen.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Vermeidung von ungeplanten und ungewollten Schwangerschaften von Frauen mit eingeschränktem finanziellem Spielraum. Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit.

### *Ausgangslage*

Mit Schreiben vom 09.03.2015 des Arbeitskreises der Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen Neumünster wurde die Verwaltung auf die Problematik von ungeplanten und ungewollten Schwangerschaften von Frauen mit eingeschränktem finanziellem Spielraum hingewiesen. Der Arbeitskreis erhielt die Gelegenheit, die Problematik in der Sitzung des Sozial- und Gesundheitsausschusses am 06.05.2015 darzustellen. Durch den Sozial- und Gesundheitsausschuss erging der Auftrag an die Verwaltung, eine Vorlage zum weiteren Vorgehen zu erstellen.

Die Verwaltung erstellte daraufhin die Vorlage 0473/2013/DS „Kostenübernahme für ärztlich verordnete Verhütungsmittel sowie der Kosten für Sterilisation und Vasektomie für Menschen in besonderen Lebenslagen“, die letztlich von der Ratsversammlung am 17.07.2015 beschlossen wurde.

Anschließend führte der Fachdienst Gesundheit Vertragsverhandlungen mit der AWO pro familia und donum vitae in Schleswig-Holstein e.V. Beide Träger führen in Neumünster bereits Schwangerschaftskonfliktberatungen durch und wurden daher als geeignete Vertragspartner angesehen.

Die Stadt Neumünster verpflichtete sich in den Verträgen, die Träger im Jahr 2016 mit 14.000 Euro in den Jahren 2017 bis 2020 mit jährlich 25.000 € zu fördern. Die Träger stellen dafür Frauen mit eingeschränkten finanziellen Spielraum Mittel für Verhütungsmittel zur Verfügung bzw. übernehmen für den finanziell eingeschränkten Personenkreis die Kosten für Sterilisation und Vasektomie.

Im Juni 2018 erreichten uns Anträge der AWO pro familia und von donum vitae in Schleswig-Holstein e.V., in denen um Erhöhung der Zuwendungsmittel für die Jahre 2018 bis einschließlich 2020 gebeten wird. Die Erhöhung der Mittel wurde von der Ratsversammlung am 11.09.2018 für den Zeitraum bis einschließlich 2020 beschlossen.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Verhandlungen zur Verlängerung der Zuwendungsverträge für die Zeit ab 2021 bis einschließlich 2025 fanden im Sommer 2020 statt. Der Abschluss neuer Zuwendungsverträge für den Zeitraum 2021 bis einschließlich 2025 wurde am 10.11.2020 durch die Ratsversammlung beschlossen.

#### *Nächste Schritte*

Verhandlungen zur Verlängerung der Zuwendungsverträge für die Zeit ab 01.01.2026 sind für den Sommer 2025 geplant, sollte ein entsprechender Bedarf weiter bestehen und keine bundeseinheitliche Regelung erfolgt sein.

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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	516.552,09	567.002,74	706.440,18	601.000	892.100	894.300	909.600	925.300	941.100
02 Aufwand	3.005.130,27	3.418.688,41	4.061.392,18	4.322.100	4.918.400	5.046.300	5.128.300	5.211.900	5.296.400
03 Ergebnis	-2.488.578,18	-2.851.685,67	-3.354.952,00	-3.721.100	-4.026.300	-4.152.000	-4.218.700	-4.286.600	-4.355.300
04 Saldo interne LV	-781.726,25	-795.169,83	-849.330,47	-658.500	-700	-700	-1.000	-1.300	-1.600
05 Ergebnis nach interner LV	-3.270.304,43	-3.646.855,50	-4.204.282,47	-4.379.600	-4.027.000	-4.152.700	-4.219.700	-4.287.900	-4.356.900

**II Investitionsbudget 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	162,79	162,79	162,79	100	50.000	50.000	0	0	0
02 investive Auszahlungen	19.893,71	2.275,76	8.493,05	65.000	55.000	55.000	0	0	0
03 Saldo	-19.730,92	-2.112,97	-8.330,26	-64.900	-5.000	-5.000	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	2.045.735,90	2.394.905,60	2.880.767,68	3.120.500	2.959.400	3.060.000	3.109.900	3.160.600	3.211.900
02 Personalintensität in %	68,07	70,05	70,93	72,20	60,17	60,64	60,64	60,64	60,64
03 Sachaufwand in €	65.681,21	64.990,90	141.908,34	132.000	803.900	804.500	817.600	831.000	844.400
04 Sachquote	2,19	1,90	3,49	3,05	16,34	15,94	15,94	15,94	15,94
05 Transferaufwand in €	707.414,10	777.819,06	821.663,61	871.900	864.700	893.200	906.900	920.900	935.200
06 Transferquote	23,54	22,75	20,23	20,17	17,58	17,70	17,68	17,67	17,66

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 41401

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	143.286,41	243.374,16	406.425,24	111.200	606.300	606.300	615.500	625.000	634.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.531,40	124.164,24	86.109,32	127.100	86.600	86.600	88.200	89.800	91.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.516,67	53,27	722,81	400	300	300	600	900	1.200
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.306,69	40.870,80	36.679,06	178.500	8.100	8.100	8.400	8.700	9.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	171.145,92	149.250,27	167.438,75	183.800	183.300	185.500	189.200	193.000	196.800
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>506.787,09</b>	<b>557.712,74</b>	<b>697.375,18</b>	<b>601.000</b>	<b>884.600</b>	<b>886.800</b>	<b>901.900</b>	<b>917.400</b>	<b>933.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.976.371,54	2.284.489,20	2.745.246,16	3.027.700	2.900.000	2.996.500	3.045.000	3.094.400	3.144.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	229.614,53	245.550,81	292.003,16	260.600	233.600	239.900	244.700	249.500	254.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.681,21	64.990,90	141.908,34	132.000	803.900	804.500	817.600	831.000	844.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.060,03	14.234,78	16.410,00	12.900	16.700	16.700	17.000	17.300	17.600
53	15	+ Transferaufwendungen	707.414,10	777.819,06	821.663,61	871.900	864.700	893.200	906.900	920.900	935.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.988,86	31.603,66	44.160,91	17.000	99.500	95.500	97.100	98.800	100.500
	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>3.005.130,27</b>	<b>3.418.688,41</b>	<b>4.061.392,18</b>	<b>4.322.100</b>	<b>4.918.400</b>	<b>5.046.300</b>	<b>5.128.300</b>	<b>5.211.900</b>	<b>5.296.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-2.498.343,18</b>	<b>-2.860.975,67</b>	<b>-3.364.017,00</b>	<b>-3.721.100</b>	<b>-4.033.800</b>	<b>-4.159.500</b>	<b>-4.226.400</b>	<b>-4.294.500</b>	<b>-4.363.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	9.765,00	9.290,00	9.065,00	0	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
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>9.765,00</b>	<b>9.290,00</b>	<b>9.065,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.900</b>	<b>8.100</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-2.488.578,18</b>	<b>-2.851.685,67</b>	<b>-3.354.952,00</b>	<b>-3.721.100</b>	<b>-4.026.300</b>	<b>-4.152.000</b>	<b>-4.218.700</b>	<b>-4.286.600</b>	<b>-4.355.300</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	781.726,25	795.169,83	849.330,47	658.500	700	700	1.000	1.300	1.600
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-3.270.304,43</b>	<b>-3.646.855,50</b>	<b>-4.204.282,47</b>	<b>-4.379.600</b>	<b>-4.027.000</b>	<b>-4.152.700</b>	<b>-4.219.700</b>	<b>-4.287.900</b>	<b>-4.356.900</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.404,91	2.113,29	1.806,35	1.400	-100	-100	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-3.272.709,34</b>	<b>-3.648.968,79</b>	<b>-4.206.088,82</b>	<b>-4.381.000</b>	<b>-4.026.900</b>	<b>-4.152.600</b>	<b>-4.219.700</b>	<b>-4.287.900</b>	<b>-4.356.900</b>

<b>Budget</b>	3.53 - Gesundheit									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Dr. Barth									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	13.060,03	14.234,78	16.410,00	12.900	16.700	16.700	17.000	17.300	17.600
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	25,34	0	300	300	400	500	600
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>13.060,03</b>	<b>14.234,78</b>	<b>16.384,66</b>	<b>12.900</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.600</b>	<b>16.800</b>	<b>17.000</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 41401

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	50.000	0	50.000	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)	162,79	162,79	162,79	100	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>162,79</b>	<b>162,79</b>	<b>162,79</b>	<b>100</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</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	19.893,71	2.275,76	8.493,05	65.000	55.000	0	55.000	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>19.893,71</b>	<b>2.275,76</b>	<b>8.493,05</b>	<b>65.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.730,92</b>	<b>-2.112,97</b>	<b>-8.330,26</b>	<b>-64.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<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>			
- zZt keine			
<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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	10.896,07	0	12.800	13.000	13.300	13.600	13.900
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.896,07</b>	<b>0</b>	<b>12.800</b>	<b>13.000</b>	<b>13.300</b>	<b>13.600</b>	<b>13.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	140.127,20	212.200	88.100	91.100	93.000	94.900	96.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	20.332,65	2.000	17.200	17.800	18.200	18.700	19.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	14.100	200	200	300	400	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	81,28	207,84	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	0,00	0,00	4.800	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
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>81,28</b>	<b>160.667,69</b>	<b>233.100</b>	<b>110.700</b>	<b>114.300</b>	<b>117.100</b>	<b>120.000</b>	<b>122.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-81,28</b>	<b>-149.771,62</b>	<b>-233.100</b>	<b>-97.900</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.800</b>	<b>-106.400</b>	<b>-109.000</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>0,00</b>	<b>-81,28</b>	<b>-149.771,62</b>	<b>-233.100</b>	<b>-97.900</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.800</b>	<b>-106.400</b>	<b>-109.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81,97	149.774,85	233.100	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>0,69</b>	<b>3,23</b>	<b>0</b>	<b>-97.900</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.800</b>	<b>-106.400</b>	<b>-109.000</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,68	3,33	0	0	0	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>-0,10</b>	<b>0</b>	<b>-97.900</b>	<b>-101.300</b>	<b>-103.800</b>	<b>-106.400</b>	<b>-109.000</b>

<b>Budget</b>	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Schuhmacher

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	81,28	207,84	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
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>81,28</b>	<b>207,84</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>700</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 11109

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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	1.000	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	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>1.000</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>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</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>Produktbudget 11113 - Bauverwaltung</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Abschluss von Ingenieur- und Architektenverträgen, Haushaltsangelegenheiten und Verwaltungsservice für den Bereich Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen		
<b>Aufgabenkategorie</b>	Gemeinkosten		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss		
<b>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 11113</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung zukunftsfähig gestalten</li> <li>- Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern</li> </ul>			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11113</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Infrastrukturen optimieren</li> <li>- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten</li> </ul>			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11113</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung eines langfristigen Raumkonzepts für die Stadtverwaltung und Sicherstellung der kurzfristigen Raumbedarfe</li> <li>- Schulbau RBZ hier: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Neubau Technikum</li> </ul> </li> <li>- Baustellenmanagement</li> <li>- Beauftragung eines verwaltungs- und umweltrechtlichen Gutachtens zur Ansiedlung der milchverarbeitenden Unternehmen im Bereich B-Plan 116</li> </ul>			



## Baustellenmanagement

<b>ISEK-Ziel</b>	Infrastrukturen optimieren
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	11113 – Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung
<b>Federführung</b>	FD 04 – Dezentrale Steuerungsunterstützung Sachgebiet IV
Weitere Beteiligte	FDe 11, 12, 32, 66
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0202/2013/An RV 14.07.2015</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0293/2018/MV BVA 29.10.2020</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Zentrale Koordinierung von Baumaßnahmen im Stadtgebiet.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Minimierung von Beeinträchtigungen der Bürger/-innen und Verkehrsteilnehmer/-innen durch Baumaßnahmen.

#### *Ausgangslage*

Politischer Beschluss

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Einrichtung einer Personalstelle (2017),
- Aufnahme der Koordinierungsarbeit,
- Verlagerung der Personalstelle in die Geschäftsstelle des Stadtbaurates (2018),
- Tätigkeitsbericht im Ausschuss ist erfolgt,
- Baustellenmeldungen in Stadtteilbeiräten ab Juni 2019 monatlich.

#### *Nächste Schritte*

Ständige Baustelleninformation zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Straßenbaulastträger und Baustellenkoordinatoren mit digitalem Zugriff und ständiger Aktualisierung.



## Erarbeitung eines langfristigen Raumkonzepts für die Stadtverwaltung und Sicherstellung der kurzfristigen Raumbedarfe

<b>ISEK-Ziel</b>	Verwaltung stetig modernisieren
<b>Handlungsrahmen</b>	Raumkonzept für die Stadtverwaltung
<b>Stadtteil</b>	Stadtmitte
<b>Produktbudget</b>	11113 – Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung
<b>Federführung</b>	FD 04 – Dezentrale Steuerungsunterstützung Sachgebiet IV (in Amtshilfe für den FD 65)
Weitere Beteiligte	Alle Fachdienste
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0447/2013/An RV 27.03.2018</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">604/2018/DS RV 08.09.2020</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Konzeptionelle Fassung der Raumbedarfe der Stadtverwaltung.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

- Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit,
- Attraktivitätssteigerung als Arbeitgeber.

### *Ausgangslage*

Handlungsbedarf aufgrund erhöhten Personalbedarfs und politischer Beschlüsse.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Ermittlung der Bedarfe in den Fachdiensten,
- Provisorische Herrichtung der Helene-Lange-Schule für die Nutzung durch die Verwaltung,
- Erstellung eines Konzepts mit Variantenbetrachtung für den langfristigen Bedarf,
- Anfertigung einer Drucksache für die Ratsversammlung am 08.09.2020 (0604/2018/DS) mit Vorstellung der Variantenbetrachtung in der Politik und Beauftragung der Verwaltung für weitere Bearbeitung in der Arbeitsgruppe,
- Bildung einer Arbeitsgruppe am 19.11.2020.

*Nächste Schritte*

New Work - neue Arbeitsweisen in der Verwaltung mit der Berücksichtigung des Anteils der Wohnraumarbeit

Weiteren Sitzungstermin mit der Arbeitsgruppe vereinbaren, um Lösungsvarianten zu entwickeln.

Anmietungen in verschiedenen Objekten im Innenstadtbereich für 5 Jahre, um den kurzfristigen Bedarf an Arbeitsplätzen zu erfüllen.



## Schulbau RBZ: Neubau Technikum

<b>ISEK-Ziel</b>	Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Stadtmitte
<b>Produktbudget</b>	11113 – Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung
<b>Federführung</b>	FD 04 – Dezentrale Steuerungsunterstützung Sachgebiet IV
Weitere Beteiligte	FDe 40, 65, RBZ
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">1203/2013/DS RV 27.03.2018</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0502/2018/DS, RV 18.02.2020</a> <a href="#">0355/2018/MV, RV 08.06.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Gebäudeübergabe August 2021, Laboreinrichtungen Ende 2022
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Planung und Errichtung eines zentralen Labor- und Unterrichtsgebäudes für die Regionalen Berufsbildungszentren.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

- Sicherung der Fortführung doppeltqualifizierender Bildungsgänge im Bereich Biotechnologie von Elly-Heuss-Knapp- und Theodor-Litt-Schule,
- Stärkung des Ausbildungsstandortes Neumünster durch Schaffung moderner Unterrichts- und Laborräumlichkeiten.

### *Ausgangslage*

- Auftrag der Ratsversammlung vom 03.06.2014 zur dauerhaften Sicherstellung des Ausbildungsbereichs Biotechnologie in Neumünster,
- Beschluss des Verwaltungsrates der RBZ.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Feststellung der Bedarfe/Erstellung Raum- und Funktionsprogramm,
- Planungsbeschluss vom 21.11.2017,
- Baubeschluss vom 12.02.2019,
- Abschluss eines Fördervertrags mit dem Land Schleswig-Holstein ist erfolgt,

- EU-Auswahlverfahren für Generalunternehmer ist erfolgt,
- Erteilung der Baugenehmigung,
- Beginn der Baudurchführung August 2020,
- Fertigstellung und Abnahme des Gebäudes August 2021,

*Nächste Schritte*

Herstellung, Lieferung und Einbau der Labormöbel und Laboreinrichtungen bis Ende 2022



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 11113

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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	2,00	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	28.658,93	30.503,69	36.441,44	35.700	33.100	33.500	34.200	34.900	35.600
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>92.308,93</b>	<b>94.155,69</b>	<b>-27.208,56</b>	<b>99.300</b>	<b>33.100</b>	<b>33.500</b>	<b>34.200</b>	<b>34.900</b>	<b>35.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	283.798,50	392.489,10	318.028,18	291.400	342.700	354.000	360.300	366.700	373.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	38.996,35	54.784,58	52.913,07	53.200	44.300	45.400	46.500	47.600	48.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.131,25	7.284,73	5.729,95	8.700	8.000	8.000	8.600	9.200	9.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	848,20	1.317,49	1.315,78	1.300	300	300	400	500	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.827,29	3.215,09	3.701,12	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>335.601,59</b>	<b>459.090,99</b>	<b>381.688,10</b>	<b>358.700</b>	<b>399.900</b>	<b>411.800</b>	<b>420.300</b>	<b>428.900</b>	<b>437.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-243.292,66</b>	<b>-364.935,30</b>	<b>-408.896,66</b>	<b>-259.400</b>	<b>-366.800</b>	<b>-378.300</b>	<b>-386.100</b>	<b>-394.000</b>	<b>-401.900</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>-243.292,66</b>	<b>-364.935,30</b>	<b>-408.896,66</b>	<b>-259.400</b>	<b>-366.800</b>	<b>-378.300</b>	<b>-386.100</b>	<b>-394.000</b>	<b>-401.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.403,84	365.043,22	409.095,24	259.500	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	156,69	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>111,18</b>	<b>107,92</b>	<b>41,89</b>	<b>100</b>	<b>-366.800</b>	<b>-378.300</b>	<b>-386.100</b>	<b>-394.000</b>	<b>-401.900</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	111,18	107,93	42,03	100	0	0	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,14</b>	<b>0</b>	<b>-366.800</b>	<b>-378.300</b>	<b>-386.100</b>	<b>-394.000</b>	<b>-401.900</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	848,20	1.317,49	1.315,78	1.300	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
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>848,20</b>	<b>1.317,49</b>	<b>1.315,78</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 11113

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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	3.527,50	239,69	0,00	1.000	4.000	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.527,50</b>	<b>239,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.527,50</b>	<b>-239,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.000</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>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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	15.681,76	3.331,00	231,00	5.000	100	100	200	300	400
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	46.366,39	38.221,37	45.662,94	48.900	46.500	47.200	48.100	49.000	49.900
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>69.048,15</b>	<b>48.552,37</b>	<b>52.893,94</b>	<b>60.900</b>	<b>53.600</b>	<b>54.300</b>	<b>55.500</b>	<b>56.700</b>	<b>57.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	253.177,63	245.362,23	212.218,76	313.100	306.600	316.300	322.200	328.100	334.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	66.436,10	69.451,53	77.665,21	75.100	62.400	64.000	65.300	66.600	67.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250,50	2.283,37	8.350,44	5.700	11.600	7.000	7.600	8.200	8.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	76,00	33,40	54,38	100	400	400	500	600	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	151,56	1.294,36	323,00	1.800	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>324.091,79</b>	<b>318.424,89</b>	<b>298.611,79</b>	<b>395.800</b>	<b>392.500</b>	<b>389.500</b>	<b>397.600</b>	<b>405.700</b>	<b>413.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-255.043,64</b>	<b>-269.872,52</b>	<b>-245.717,85</b>	<b>-334.900</b>	<b>-338.900</b>	<b>-335.200</b>	<b>-342.100</b>	<b>-349.000</b>	<b>-356.000</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>-255.043,64</b>	<b>-269.872,52</b>	<b>-245.717,85</b>	<b>-334.900</b>	<b>-338.900</b>	<b>-335.200</b>	<b>-342.100</b>	<b>-349.000</b>	<b>-356.000</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	74.191,62	76.527,60	66.207,08	57.700	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-329.235,26</b>	<b>-346.400,12</b>	<b>-311.924,93</b>	<b>-392.600</b>	<b>-338.900</b>	<b>-335.200</b>	<b>-342.100</b>	<b>-349.000</b>	<b>-356.000</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	5,06	3,39	3,56	200	0	0	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-329.240,32</b>	<b>-346.403,51</b>	<b>-311.928,49</b>	<b>-392.800</b>	<b>-338.900</b>	<b>-335.200</b>	<b>-342.100</b>	<b>-349.000</b>	<b>-356.000</b>

<b>Budget</b>	4.04 - Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Schuhmacher									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	76,00	33,40	54,38	100	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
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>76,00</b>	<b>33,40</b>	<b>54,38</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>700</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 51103

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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	756,95	1.000	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	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>756,95</b>	<b>1.000</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>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-756,95</b>	<b>-1.000</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>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

### Fachdienstbudget Stadtplanung und -entwicklung

#### I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	4.498.244,05	11.234.284,84	11.128.734,07	6.929.900	5.687.500	7.140.000	6.738.200	4.787.400	4.937.700
02 Aufwand	6.376.573,46	10.716.464,71	7.449.235,55	9.094.000	11.566.600	11.253.300	11.430.700	11.611.100	11.794.200
03 Ergebnis	-1.878.329,41	517.820,13	3.679.498,52	-2.164.100	-5.879.100	-4.113.300	-4.692.500	-6.823.700	-6.856.500
04 Saldo interne LV	-700.699,10	-788.418,41	-836.178,74	-797.400	-61.500	-61.500	-63.100	-64.700	-66.300
05 Ergebnis nach interner LV	-2.579.028,51	-270.598,28	2.843.319,78	-2.961.500	-5.940.600	-4.174.800	-4.755.600	-6.888.400	-6.922.800
<b>Fachdienst nach Produkten</b>									
11112 Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	-1.181.982,57	2.019.084,01	4.597.271,98	-247.700	-2.603.100	-923.600	884.700	-1.159.200	-1.103.400
51101 Räumliche Planung und Entwicklung	-2.138.558,24	-2.639.695,92	-2.962.169,18	-3.279.400	-3.246.100	-3.037.500	-2.899.500	-2.944.200	-2.989.600
51102 Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	-605.082,53	-676.086,18	-496.034,92	-939.800	-1.258.600	-1.374.500	-1.396.200	-1.418.300	-1.440.700
52101 Bau- und Grundstücksordnung	-17.360,16	-26.706,31	-25.943,66	0	-12.600	-13.200	-13.600	-14.000	-14.400
52201 Wohnungsbauförderung	-46.995,87	-48.609,30	-55.057,75	-58.900	-24.700	-25.800	-26.700	-27.600	-28.400
54701 Förderung des ÖPNV	-138.580,68	-289.165,81	-185.118,45	-32.600	-180.800	-182.000	-195.800	-198.900	-202.000
57101 Wirtschaftsförderung	-689.416,65	-770.983,80	-252.534,84	-403.700	-525.900	-527.500	-535.800	-544.200	-552.900
57501 Tourismus	-193.372,43	-291.069,00	-285.341,21	-318.900	-565.700	-567.600	-572.700	-582.000	-591.400

#### II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	3.183.775,32	8.905.335,49	8.016.024,97	4.684.000	3.000.000	4.290.000	3.600.000	1.600.000	1.700.000
02 investive Auszahlungen	4.077.830,06	4.883.628,14	2.401.651,14	2.557.000	2.599.000	5.053.000	0	0	0
03 Saldo	-894.054,74	4.021.707,35	5.614.373,83	2.127.000	401.000	-763.000	3.600.000	1.600.000	1.700.000

#### III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	1.923.342,09	2.433.248,60	2.337.807,80	3.081.100	2.628.900	2.716.100	2.761.000	2.806.600	2.852.700
02 Personalintensität in %	30,16	22,71	31,38	33,88	22,73	24,14	24,15	24,17	24,19
03 Sachaufwand in €	2.144.406,27	2.822.932,52	2.714.330,23	3.846.200	7.118.900	6.840.700	6.945.400	7.052.200	7.160.600
04 Sachquote	33,63	26,34	36,44	42,29	61,55	60,79	60,76	60,74	60,71
05 Transferaufwand in €	732.041,02	867.039,05	291.850,00	280.000	302.000	302.000	306.700	311.400	316.200
06 Transferquote	11,48	8,09	3,92	3,08	2,61	2,68	2,68	2,68	2,68

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung		
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.		
<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 bebauete 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>- Neumünster als Oberzentrum stärken</li> <li>- Alle Bevölkerungsgruppen mit ihren besonderen Bedürfnissen 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>- Aktive Liegenschaftspolitik zur Sicherung der Entwicklungsoptionen</li> <li>- Wohnraummanagement Flüchtlinge</li> <li>- Überarbeitung Generalpachtvertrag städtische Kleingärten/ Beräumung von Parzellen</li> <li>- Koordiniertes operatives Verwaltungshandeln Problemimmobilien ("Schrott-Immobilien")</li> </ul>			



## Überarbeitung Generalpachtvertrag städtische Kleingärten/ Beräumung von Parzellen

<b>ISEK-Ziel</b>	Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern
<b>Handlungsrahmen</b>	Kleingartenentwicklungskonzept
<b>Stadtteil</b>	Einfeld, Tungendorf, Böcklersiedlung-Bugenhagen, Faldera, Brachenfeld-Ruthenberg, Wittorf, Gartenstadt, Stadtmitte
<b>Produktbudget</b>	11112 – Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	FDe 63, 66, 70
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Kleingartenentwicklungskonzept <a href="#">1020/2013/DS RV 13.02.2018</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0699/2018/DS HH 2021/2022, RV 02.03.2021</a> s. I12 in Anlage 5-7, S. 6
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Offen
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Die Dauerkleingartenanlagen leiden unter hohem Leerstand. Mit dem Kleingartenentwicklungskonzept soll erreicht werden, dass die Anlagen an die mangelnde Nachfrage nach Kleingärten angepasst werden, die Attraktivität der einzelnen Anlagen erhöht und für diese für die Öffentlichkeit auch als Naherholungsbereiche interessant werden.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Die Attraktivität der Anlagen soll verbessert werden und mit der Überarbeitung des Generalpachtvertrages soll die finanzielle Leistungsfähigkeit des Kreisverbandes der Kleingärtner/-innen als Pächter dauerhaft gesichert werden.

#### *Ausgangslage*

Der Kreisverein der Kleingärtner/-innen als Generalpächter war nicht mehr in der Lage, die finanzielle Belastung zu tragen. Durch einen hohen Leerstand und viele inzwischen verwahrloste Gärten sind die Anlagen nicht mehr attraktiv. Neupächter/-innen sind so kaum zu finden.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse:*

- Es wurde ein mit dem Kreisverband der Kleingärtner/-innen abgestimmtes Kleingartenentwicklungskonzept erstellt und von der Ratsversammlung beschlossen,
- Erste Teilmaßnahmen wie der Abriss von aufgegebenen Lauben, die Räumung der Flächen und die Vorbereitung

der Flächen für die zukünftigen Nutzungen wurden in den Anlagen Hans Sass, Glückauf und Störbrücke durchgeführt.

*Nächste Schritte*

- Überarbeitung des Generalpachtvertrages und Erarbeitung von zusätzlichen Detailverträgen für die jeweiligen Einzelanlagen. Ein Entwurf des Generalpachtvertrages soll mit dem Kreisverband abgestimmt werden.
- Die nächsten Maßnahmen bestehen aus der Planung eines Kinderspielplatzes im Bereich der Anlage Störbrücke und Hans Sass und ersten Planungen zur Entwicklung der „Kleingartenparks“ in den KGA Hans Sass und Heinrich Förster in Zusammenarbeit mit der Abteilung Grünflächen des Fachdienstes 66,
- Abriss weiterer aufgegebener Lauben durch die Stadt Neumünster, in den Kleingartenanlagen Heinrich Förster und Ostbahn.
- Anlage von Obstwiesen, Grünsammelplätzen und dezentralen Stellplätzen durch die Kleingärtner/-innen in den einzelnen Anlagen,
- Mittelfristig Fortschreibung des Kleingartenentwicklungskonzeptes, da die Stadt Neumünster in der Zwischenzeit auch Eigentümerin der ehemaligen Kleingartenanlagen der Bahn („Bahn-Landwirtschaft“) im Bereich der Messeachse ist und diese Flächen bisher nicht im Kleingartenentwicklungskonzept planerisch berücksichtigt wurden.

Die Maßnahme ist durch Corona beeinflusst, da sich die Einstellungsverfahren für Stellenbesetzungen verzögert haben und notwendige Personalressourcen in der hier federführenden Abteilung 61.3 nicht zeitnah zur Verfügung gestellt werden konnten. Notwendige Besprechungen der Beteiligten konnten nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen stattfinden. Beabsichtigte und geplante Maßnahmen haben sich dadurch verzögert und werden sich ggf. hinsichtlich der geplanten Kosten auch erhöhen.



## Koordiniertes operatives Verwaltungshandeln Problemimmobilien („Schrott- Immobilien“)

<b>ISEK-Ziel</b>	Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt gewährleisten
<b>Handlungsrahmen</b>	Handlungskonzept Armut
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	11112 – Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	FDe 03, 20, 32, 63, 70 sowie weitere Externe (u.a. Jobcenter, Polizei, Zoll)
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0071/2018/An RV 12.02.2019</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0363/2018/MV PUA 26.05.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Durch ein abgestimmtes Vorgehen im hoheitlichen Bereich (Meldebehörde, Zoll, Bauaufsicht u.a.) und fördernde Beratung von Eigentümerinnen und Eigentümern bzw. Bewohnerinnen und Bewohnern soll eine negative Entwicklung von Problemimmobilien verhindert werden.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Grundstücke oder Gebäude, die die Kennzeichen einer Verwahrlosung, unterlassenen Bauunterhaltung, Unter- oder Überbelegung aufweisen, in einem flächenhaften Zusammenhang erkennen und der Entwicklung einer „Abwärtsspirale“ entgegenwirken.

#### *Ausgangslage*

Prekäre Wohnverhältnisse scheinen lokal bzw. in Zusammenhang mit bestimmten Zielgruppen gehäuft aufzutreten.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Erkenntnisse aus anderen Städten und Bundesländern wurden zur Entwicklung der eigenen Organisationsform gesammelt.
- Die Schnittstelle zum Handlungskonzept „EU-Zuwanderung“ wurde definiert.

- Definition der „Problem- oder Schlüsselimmobilien“ und Identifikation der Lage im Stadtgebiet aus Sicht der Verwaltung findet laufend statt,
- Sachstandsbericht PUA 26.05.2021.

*Nächste Schritte*

- Auswertung bisheriger ordnungsrechtlicher Schritte
- Klärung zusätzlicher gesetzlicher Rahmenbedingungen



## Wohnraummanagement Flüchtlinge

<b>ISEK-Ziel</b>	Alle Bevölkerungsgruppen und ihre besonderen Bedürfnisse berücksichtigen
<b>Handlungsrahmen</b>	Handlungskonzept Kommunales Flüchtlingsmanagement
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	11112 – Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	FDe 03, 50
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Handlungskonzept Kommunales Flüchtlingsmanagement <a href="#">0929/2013/DS RV 18.07.2017</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Beschaffung und Koordination von Wohnraum für zugewiesene Flüchtlinge.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Unterbringung von zugewiesenen Flüchtlingen.

### *Ausgangslage*

Kommunale Aufgabe.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Pool von Wohnungen geschaffen.

### *Nächste Schritte*

Trotz Änderung der Aufnahmeverordnung des Landes weiterhin Daueraufgabe, da bisher unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in die Volljährigkeit aufwachsen und dadurch die bisherige Betreuungsform bzw. Wohnunterbringung wechselt.

Der Wohnungspool ist zu erhalten und an die aktuellen Bedürfnisse anzupassen.

Des Weiteren ist das Thema Obdachlosigkeit mit zu betrachten.

Aufgrund der aktuellen Ereignisse besteht ein erheblicher Handlungsbedarf hinsichtlich der Unterbringung von Flüchtlingen.



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 11112

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	145.849,03	165.897,03	140.779,74	166.700	139.300	139.300	141.500	143.700	146.000
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	673.651,42	564.638,89	684.371,76	378.000	630.000	630.000	639.700	649.600	659.900
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.288,82	174.483,95	124.082,21	551.000	550.000	550.000	558.300	566.800	575.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.208.451,37	8.793.105,68	8.516.949,25	4.189.400	2.425.900	4.127.000	3.678.600	1.680.200	1.781.800
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>3.220.240,64</b>	<b>9.698.125,55</b>	<b>9.466.182,96</b>	<b>5.285.100</b>	<b>3.745.200</b>	<b>5.446.300</b>	<b>5.018.100</b>	<b>3.040.300</b>	<b>3.163.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	416.576,98	517.200,42	486.099,67	779.400	587.800	606.700	617.400	628.200	639.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	71.708,31	86.239,76	123.023,88	158.600	101.000	103.800	105.900	108.200	110.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.211,20	835.631,93	699.586,26	1.244.000	3.184.300	3.184.200	3.232.600	3.282.100	3.332.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	714.747,18	3.693.342,61	916.410,72	875.800	125.900	125.900	128.100	130.300	132.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.687,05	7.054,89	2.493,53	8.600	8.500	8.500	8.800	9.100	9.400
	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>1.964.930,72</b>	<b>5.139.469,61</b>	<b>2.227.614,06</b>	<b>3.066.400</b>	<b>4.007.500</b>	<b>4.029.100</b>	<b>4.092.800</b>	<b>4.157.900</b>	<b>4.223.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>1.255.309,92</b>	<b>4.558.655,94</b>	<b>7.238.568,90</b>	<b>2.218.700</b>	<b>-262.300</b>	<b>1.417.200</b>	<b>925.300</b>	<b>-1.117.600</b>	<b>-1.060.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	4.780,00	8.879,00	12.089,95	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>4.780,00</b>	<b>8.879,00</b>	<b>12.089,95</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>1.260.089,92</b>	<b>4.567.534,94</b>	<b>7.250.658,85</b>	<b>2.218.700</b>	<b>-262.300</b>	<b>1.417.200</b>	<b>925.300</b>	<b>-1.117.600</b>	<b>-1.060.800</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	240.434,24	303.630,62	355.953,85	326.600	39.600	39.600	40.600	41.600	42.600
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>1.019.655,68</b>	<b>4.263.904,32</b>	<b>6.894.705,00</b>	<b>1.892.100</b>	<b>-301.900</b>	<b>1.377.600</b>	<b>884.700</b>	<b>-1.159.200</b>	<b>-1.103.400</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.201.638,25	2.244.820,31	2.297.433,02	2.139.800	2.301.200	2.301.200	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-1.181.982,57</b>	<b>2.019.084,01</b>	<b>4.597.271,98</b>	<b>-247.700</b>	<b>-2.603.100</b>	<b>-923.600</b>	<b>884.700</b>	<b>-1.159.200</b>	<b>-1.103.400</b>

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung									
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	714.424,85	3.693.179,53	916.410,42	875.800	125.900	125.900	128.100	130.300	132.500
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	145.849,03	165.897,03	140.779,74	166.700	139.300	139.300	141.500	143.700	146.000
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>568.575,82</b>	<b>3.527.282,50</b>	<b>775.630,68</b>	<b>709.100</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.500</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 11112

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	611.461,08	335.398,13	-672.837,10	300.000	650.000	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.154.894,14	8.110.301,25	8.521.479,43	4.078.700	2.350.000	0	4.050.000	0	3.600.000	1.600.000	1.700.000
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>2.766.355,22</b>	<b>8.445.699,38</b>	<b>7.848.642,33</b>	<b>4.378.700</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.050.000</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.700.000</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.154,80	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.100.629,33	3.758.668,11	1.667.959,78	2.050.000	1.580.000	0	2.180.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	828,09	925,68	2.907,51	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	618.270,23	5.942,64	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>3.720.882,45</b>	<b>3.765.536,43</b>	<b>1.670.867,29</b>	<b>2.050.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>0</b>	<b>2.180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-954.527,23</b>	<b>4.680.162,95</b>	<b>6.177.775,04</b>	<b>2.328.700</b>	<b>1.420.000</b>	<b>0</b>	<b>1.870.000</b>	<b>0</b>	<b>3.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.700.000</b>

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

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11112**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>6103 Erwerb von diversen Flächen</b>											
2	investive Auszahlungen	1.202.047,84	562.608,81	109.996,92	200.000	600.000	0	400.000	0	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	-1.202.047,84	-562.608,81	-109.996,92	-200.000	-600.000	0	-400.000	0	0	0	0
4	<b>6111 Grundstückserlöse</b>											
5	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
6	investive Auszahlungen	401.917,56	1.398.909,95	1.064,19	500.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0
7	<b>= Saldo</b>	-401.917,56	-1.398.909,95	-1.064,19	2.500.000	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0
8	<b>6112 Grunderwerb Einfamilienhausbaugrundstücke</b>											
9	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	578.700	0	0	0	0	0	0	0
10	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	500.000	100.000	0	880.000	0	0	0	0
11	<b>= Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	78.700	-100.000	0	-880.000	0	0	0	0
12	<b>6114 Scholtz-Kaserne, Grunderwerb/Abriss/Herrichtung</b>											
13	investive Einzahlungen	611.461,08	335.398,13	-986.730,07	0	500.000	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.300.000
14	investive Auszahlungen	2.005.680,89	595.002,73	2.635,61	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<b>= Saldo</b>	-1.394.219,81	-259.604,60	-989.365,68	0	500.000	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.300.000
16	<b>6115 Verkaufserlöse Memellandstraße B-Plan 161</b>											
17	investive Einzahlungen	68.246,67	34.965,00	267.420,83	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0
18	<b>= Saldo</b>	68.246,67	34.965,00	267.420,83	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0
19	<b>6116 Verkaufserlöse Erbbaurechtsgrundstücke</b>											
20	investive Einzahlungen	386.774,70	291.685,24	634.606,36	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0
21	<b>= Saldo</b>	386.774,70	291.685,24	634.606,36	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0
22	<b>6117 Verkaufserlöse sonst. Grundstücke u. Gebäude</b>											
23	investive Einzahlungen	407.394,52	1.092.145,80	456.004,84	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0



<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung										
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.										

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<b>50</b>	<b>= Saldo</b>	0,00	-17.533,90	-1.967,43	0	0	0	0	0	0	0	0
51	<b>6123 Verkaufserlöse B- Plan116</b>											
52	investive Einzahlungen	221.953,15	1.049.102,81	0,00	0	1.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0
<b>53</b>	<b>= Saldo</b>	221.953,15	1.049.102,81	0,00	0	1.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung		
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.		
<b>Produktbudget 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Planungsprozessen und Erstellung von städtebaulichen Plänen (Bebauungspläne, Rahmenpläne, Konzepte) insbesondere für die Bereiche Bauleitplanung, Landschaftsplanung, Stadterneuerung und Verkehr		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss		
<b>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>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Innenstadt attraktiver machen</li> <li>- Stadtteile entsprechend ihren jeweiligen Besonderheiten und Bedarfen entwickeln</li> <li>- Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern</li> <li>- Klimaschutz aktiv gestalten</li> </ul>			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 51101</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Messeachse entwickeln</li> <li>- Wohnstandorte für alle attraktiv gestalten</li> <li>- Wirtschaftsstandort strukturell stärken</li> <li>- Radverkehr und ÖPNV stärken</li> </ul>			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 51101</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Städtebaulicher Rahmenplan Karstadt-Areal</li> <li>- Umsetzung Landesprogramm Innenstadtentwicklung</li> <li>- Entwicklung des Einfelders Sees und des Uferbereiches (Entwicklungskonzept Einfelders See)</li> <li>- Konversion ehem. Hindenburg-Kaserne <ul style="list-style-type: none"> <li>* Erklärung des Erstzugriffsrechts</li> <li>* Verhandlungen mit der BImA</li> <li>* Nutzungskonzept</li> </ul> </li> <li>- Flächenmanagement unter Ausnutzung von Landesfördermitteln aufbauen</li> <li>- Stadterneuerungsmaßnahme Stadtbau Messeachse: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Vorbereitende Untersuchungen</li> <li>* Aufwertung Hbf und Bahnhofsumfeld</li> </ul> </li> <li>- Konversion Messeachse <ul style="list-style-type: none"> <li>* Entwicklung von Grundstücken</li> <li>* Unterstützung Kulturlokschuppen</li> </ul> </li> <li>- Stadterneuerungsmaßnahme "Soziale Stadt Vicelinviertel": <ul style="list-style-type: none"> <li>* Umsetzung der Gesamtmaßnahme</li> <li>* Erneuerung Anscharstraße 8/10</li> </ul> </li> <li>- Stadterneuerungsmaßnahme "Stadtbau Stadtteil West": <ul style="list-style-type: none"> <li>* Umsetzung der Gesamtmaßnahme</li> <li>* Neubau Familienzentrum Werderstraße</li> </ul> </li> </ul>			

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

- \* Planung Erweiterung WTS
- Stadterneuerungsmaßnahme Soziale Stadt Quartier Buddestraße:
  - \* Umsetzung der Gesamtmaßnahme
  - \* Vorbereitende Untersuchungen
- 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
- Südlich Fuhrkamp, nördlich Kreuzkamp (AWO)
  - \* Planung des Neubaus einer Kindertagesstätte sowie anderer sozialer Einrichtungen
- Ortskern Gadeland: Planung von ca. 20 WE, Planung eines Ärzte- und Geschäftshauses
- Wohnbauentwicklung im Bereich städtischer Kleingartenanlagen
  - \* Stör
  - \* Faldera
- Umsetzung Lärmaktionsplanung
  - \* Planung der Maßnahmendurchführung innerhalb der Verwaltung, Abstimmung von Maßnahmen mit dem LBV
- Erstellung der 3. Stufe der Lärmaktionsplanung (Freiwilliger Teil)
- Carlstraße / Nachtredder: Planung von ca. 40 WE
- Konversion ehem. AEG-Gelände / Berliner Platz
  - \* Städtebauliches Konzept BPlan
- Östlich Krummredder/südlich Lüttmoorkamp: Planung von ca. 40 WE
- Sicherung und Weiterentwicklung von Neumünster als Einzelhandelsstandort
  - \* Nahversorgungszentrum Wittorf (BP 93)
  - \* Störpark (BP 128)
- 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"

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

- \* Planung einer Tierhaltung mit 800 Milchkühen
- EU-Förderprogramm Interreg Deutschland-Dänemark
- Masterplan Mobilität
- \* Neuaufstellung konzeptioneller Grundlagen für alle Verkehrsarten
- Bike & Ride-Anlagen
- \* HBF
- \* SBF
- \* Stadtwald
- Teilnahme "Stadtradeln"
- Teilnahme "Europäische Mobilitätswoche 2020"
- Planung Radwegeverbindung zum Gewerbepark Eichhof



## Erstellung der 3. Stufe Lärmaktionsplanung (freiwilliger Teil)

<b>ISEK-Ziel</b>	Wohnstandort attraktiv gestalten
<b>Handlungsrahmen</b>	Lärmaktionsplanung, 3. Stufe
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	FD 66
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0715/2018/DS_PUA_02.12.2020</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0715/2018/DS_PUA_02.12.2020</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2023
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Im Rahmen der Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie (Lärmaktionsplanung verpflichtender Teil) hat die Ratsversammlung der Stadt Neumünster beschlossen, das zu untersuchende Straßennetz zu erweitern um weitere lärmbelastete Straßenbereiche zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung der Lärmbelastung vorzuschlagen. Darüber hinaus wurden dabei auch die ruhigen Gebiete im Stadtgebiet betrachtet.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern Ausgangslage:

Im Rahmen der Fortschreibung der Lärmaktionsplanung (3. Stufe verpflichtender Teil) wurde auch der Aufstellungsbeschluss für die 3. Stufe der Lärmaktionsplanung freiwilliger Teil beschlossen.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- 2020 wurde der Entwurf der 3. Stufe der Lärmaktionsplanung im Planungs- und Umweltausschuss beschlossen.
- Die öffentliche Auslegung fand vom 13. Januar 2021 bis zum 19. Februar 2021 statt.
- Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der Beteiligungsprozess nur eingeschränkt stattfinden. Eine Vorstellung des Entwurfs der 3. Stufe der
-

Lärmaktionsplanung konnte bislang nicht in allen Stadtteilbeiräten durchgeführt werden.

*Nächste Schritte*

Präsentation des Entwurfs in den verbliebenen Stadtteilbeiräten.  
Einarbeitung der Rückmeldungen durch die öffentliche Beteiligung und abschließender Beschluss.



## Bike & Ride-Anlagen

- Hauptbahnhof
- Südbahnhof

<b>ISEK-Ziel</b>	Radverkehr und ÖPNV stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Integriertes Klimaschutzkonzept
<b>Stadtteil</b>	Stadtmitte, Wittorf
<b>Produktbudget</b>	51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	Integriertes Klimaschutzkonzept
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0691/2013/DS RV 26.04.2016</a> und <a href="#">0699/2013/DS RV 26.04.2016</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0999/2013/DS BVA 08.06.2017</a> im nicht öffentlichen Teil
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2021
<b>Status</b>	✓ (Realisierung abgeschlossen)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Herstellung einer Fahrradsammelschließanlage am Hauptbahnhof mit 106 Stellplätzen sowie 54 frei zugänglichen Stellplätzen sowie Herstellung einer Fahrradsammelschließanlage am Südbahnhof mit 24 Stellplätzen sowie 48 frei zugänglichen Stellplätzen.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Verbesserung der Qualität und Quantität der Bike&Ride-Anlagen am Hauptbahnhof und Südbahnhof, insbesondere durch Herstellung von witterungs- und diebstahlgeschützten Fahrradabstellanlagen.

### *Ausgangslage*

Hohe Auslastung der vorhandenen Abstellanlagen, zahlreiche „Wildparkende“ sowie teilweise veraltete, demolierte Abstellanlagen.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Die Fahrradsammelschließanlage am Hauptbahnhof ist seit März 2018 in Betrieb.

Die Fahrradsammelschließanlage am Südbahnhof ist seit Mai 2021 in Betrieb.



## Carlstraße / Nachtredder: Planung von ca. 40 WE

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Eine innerstädtische private Grünfläche wird zu einem Wohn- und Dienstleistungsstandort entwickelt.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Es sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung von Wohngebäuden mit tlw. Dienstleistungsnutzungen auf einer bisherigen Außenbereichsfläche geschaffen werden.

#### *Ausgangslage*

Für die mit markantem Großbaumbestand ausgestattete private Grünfläche am Rande des Stadtparks bestehen seit Jahren verschiedenste Überlegungen zur Bebauung mit Wohngebäuden. Für eine abgestimmte, geordnete städtebauliche Entwicklung sind die Aufstellung eines Bebauungsplanes sowie die Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Aktualisierter Aufstellungsbeschluss,
- Verwaltungsinterne Abstimmungen.

#### *Nächste Schritte*

Entwurfsbearbeitung

<b>ISEK-Ziel</b>	Wohnstandort attraktiv gestalten
<b>Handlungsrahmen</b>	Wohnraumversorgungskonzept
<b>Stadtteil</b>	Gartenstadt
<b>Produktbudget</b>	51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0691/2018/DS, PUA 28.10.2020</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0691/2018/DS, PUA 28.10.2020</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2023
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)



## Erstellung Entwicklung des Einfelder Sees und des Uferbereiches (Entwicklungskonzept Einfelder See)

<b>ISEK-Ziel</b>	Stadtteile entsprechend ihren jeweiligen Besonderheiten und Bedarfen entwickeln
<b>Handlungsrahmen</b>	Entwicklungskonzept Einfelder See
<b>Stadtteil</b>	Einfeld
<b>Produktbudget</b>	51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	FDe 63, 66, 70
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">Antrag BPUA 04.09.2014, TOP 7.2</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0288/2018/MV PUA 02.12.2020</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2023
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Erstellung eines Planungskonzepts als Leitlinie für künftige Maßnahmen im Gebiet des Einfelder Sees.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

- Erhalt und Entwicklung des ökologisch wertvollen Naturraums,
- Steigerung der Attraktivität des bedeutenden Naherholungsraums.

### *Ausgangslage*

Der Uferbereich des Einfelder Sees und umliegende Flächen stehen teilweise bereits unter besonderem Schutz. Zugleich sind der See und seine Umgebung einer von mehreren Naherholungsschwerpunkten im Stadtgebiet. Schutz- und Nutzungsansprüche sind systematisch abzustimmen. Ein entsprechender politischer Antrag liegt vor.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- verwaltungsinterne Abstimmungsgespräche und gemeinsame Ortsbegehungen,
- thematische Schwerpunkte: Erweiterung des gastronomischen Angebots, Verbesserung der Parkplatz- und Zugangssituation, Optimierung des Spiel- und Sport-Angebotes, Optimierung der Möblierung, Schaffung mind. eines öffentlich nutzbaren Steges, Verbesserung der

Sichtbarkeit der naturräumlichen Verbindung mit dem Dosenmoor,

- Vorbereitung der Vergabe einzelner Aufträge an Externe.
- Konzeptentwurf auf Arbeitsebene

*Nächste Schritte*

- Fertigstellung des ersten Konzeptentwurfs im Dezember 2022.
- Innovative Beteiligungsaktion vor Ort im Sommer 2023,
- Einarbeitung der Beteiligungsergebnisse
- Beschluss Konzept Herbst/Winter 2023



**Gewerbegebiet „Östlich Boostedter Straße“**  
 - **Planung von ca. 4 ha GE und 3,2 ha GE/MI**

<b>ISEK-Ziel</b>	Wirtschaftsstandort strukturell stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Gadeland
<b>Produktbudget</b>	51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	FDe 63, 66
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	BP 115 B, RV 10.09.1991 <a href="#">0908/2003/DS, RV 16.05.2006</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">1142/2013/DS, PUA 07.02.2018</a> Fortführungsbeschluss + Änderung Plangebiet
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Offen
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Für das Teilgebiet zwischen Boostedter Straße im Westen, der Hartwigswalder Straße im Osten und südlich der Bahnlinie Neumünster-Bad Oldesloe sowie dem Grundstück Boostedter Straße 341 im Stadtteil Gadeland wurde der Bebauungsplan Nr. 115b aufgestellt. Der Bebauungsplan soll die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Entwicklung von Gewerbegrundstücke für Handwerksbetriebe schaffen.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Stärkung der oberzentralen Funktion der Stadt Neumünster als Wirtschaftsstandort sowie zur Deckung des Bedarfes an kleinteiligen gewerblichen Bauflächen.

#### *Ausgangslage*

Die bislang landwirtschaftlich genutzte Fläche ist umgeben von Gewerbebetrieben und Mischnutzungen.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung am 27.04.2018,
- frühzeitige Behördenbeteiligung Anfang 2019.
- Einholen diverser Gutachten, Erschließungsanlagenplanung,
- Entwurfsplanung usw.

*Nächste Schritte*

- Vorbereitung der öffentlichen Auslegung des Planentwurfes



### Gewerbepark Eichhof

- **Ansiedlungsbegleitung/  
Flächenverkäufe**
- **Genehmigungsbegleitung**

<b>ISEK-Ziel</b>	Wirtschaftsstandort strukturell stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Maßnahmen zur Entwicklung des GI/GE Eichhof
<b>Stadtteil</b>	Gartenstadt
<b>Produktbudget</b>	51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	FDe 63, 66, Wirtschaftsagentur
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	BP 177, RV 23.04.2013
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0685/2018/DS RV 10.11.2020</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Nachdem der Bebauungsplan Nr. 177 „Entwicklungsfläche Nord/A7“ im Oktober 2013 rechtskräftig geworden ist, ist die aktive Vermarktung der Grundstücke und damit Ansiedlung von Gewerbe-/ Industrie-betrieben prioritär. Eine Begleitung von Ansiedlungswünschen durch den FD hinsichtlich geeigneter Grundstücke im Zusammenhang mit planungsrechtlichen Fragen wird gewährleistet.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Sämtliche Grundstücke im Gewerbe- und Industriegebiet sind durch Gewerbetreibende in Nutzung.

#### *Ausgangslage*

Die Begleitung von Anfragen steht unter der Zielstellung der bestmöglichen Betreuung von Ansiedlungsinteressenten, um Ansiedlungen zu vereinfachen.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse:*

- Ansiedlung der Firma Kruse (Medizintechnik) und Firma Winkler (Fahrzeugteile),
- Verkauf eines Grundstücks für eine Tank- und Rastanlage,
- Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung des B-Planes Nr. 177 am 23.01.2019 zugunsten des Zentrallagers der EDEKA Nord, frühzeitige Beteiligungen,

- Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 10.06.2020, öffentliche Auslegung,
- Satzungsbeschluss RV 10.11.2020, Rechtskraft 17.12.2020.

*Nächste Schritte*

- Aktive Vermarktung verbliebenen Flächen durch Wirtschaftsagentur
- Begleitung des Fachdienstes bei Bedarf hinsichtlich planungs-/genehmigungsrechtlicher Fragen.



**Hinterlandbebauung  
„Kreuzkamp/Stubbenkammer“**  
- Planung von ca. 40-50 EFH  
- Umlegungsverfahren

<b>ISEK-Ziel</b>	Wohnstandort für alle attraktiv gestalten
<b>Handlungsrahmen</b>	Wohnraumversorgungskonzept
<b>Stadtteil</b>	Einfeld
<b>Produktbudget</b>	51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	FDe 04, 30, 63
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	BP 206 B, laufendes Verfahren
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0699/2018/DS HH 2021/2022 RV 02.03.2021</a> s. I23 in Anlage 5-7, S.7
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	derzeit ruhend, aus Personalmangel im Umlegungsausschuss
<b>Status</b>	<b>K</b> (Klärung erforderlich)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 206 B „Kreuzkamp/Stubbenkammer“ werden Gartengrundstücke sowie rückwärtige Grundstücksbereiche für eine wohnbauliche Nutzung baurechtlich vorbereitet. Ursprünglich der Selbstversorgung durch Gemüseanbau oder Kleintierhaltung als Siedlungsgebiet dienend, sind diese Flächen heute überwiegend ungenutzt. Eine Nachverdichtung im Sinne der Innenentwicklung wird angestrebt.

Ein Umlegungsverfahren zur Neuordnung der Grundstücke, die nach Lage und Zuschnitt für eine zweckmäßige Bebauung geeignet sind, wird parallel durchgeführt.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Es ist ein Allgemeines Wohngebiet für den individuellen Wohnungsbau (Einfamilienhäuser (EFH), Doppelhäuser (DH)), welches vom Roschdohler Weg erschlossen wird, entstanden.

#### *Ausgangslage*

Erste Überlegung zur Nachverdichtung dieser Flächen gibt es seit den 1980er Jahren, sind jedoch wegen heterogener Eigentümeransichten gescheitert. Nun ist die Bereitschaft aller Eigentümer für eine Hinterlandbebauung gegeben.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Bauleitplanverfahren hat formelle Beteiligungen durchlaufen,
- Umlegung: derzeit ruhend, da Umlegungsausschuss nicht besetzt,
- notwendige Katasterunterlagen wurden erarbeitet.

*Nächste Schritte*

- Klärung zur Fortführung des Umlegungsverfahrens,



## Industrie- und Gewerbegebiet an der Südumgehung

- **Ansiedlungsbegleitung/  
Flächenverkäufe**
- **Genehmigungsbegleitung**

<b>ISEK-Ziel</b>	Wirtschaftsstandort strukturell stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Maßnahmen zur Entwicklung des GI/GE Süd
<b>Stadtteil</b>	Wittorf, Gadeland
<b>Produktbudget</b>	51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	FDe 63, 66, Wirtschaftsagentur
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0935/2013/DS RV 04.04.2017</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0791/2018/DS RV 08.06.2017</a> nicht öffentlicher Teil
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Nachdem der Bebauungsplan Nr. 116 „Industrie- und Gewerbegebiet an der Südumgehung“ in seiner 4. Änderung im April 2017 rechtskräftig geworden ist, ist die aktive Vermarktung der Grundstücke und damit Ansiedlung von Gewerbe-/Industriebetrieben prioritär. Eine Begleitung von Ansiedlungswünschen durch den FD hinsichtlich geeigneter Grundstücke im Zusammenhang mit planungsrechtlichen Fragen wird gewährleistet.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Sämtliche Grundstücke im Gewerbe- und Industriegebiet sind durch Gewerbetreibende in Nutzung.

### *Ausgangslage*

Die Begleitung von Anfragen steht unter der Zielstellung der bestmöglichen Betreuung von Ansiedlungsinteressenten, um Ansiedlungen zu vereinfachen.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse:*

- Gewinnung eines Logistikers (Dachser),
- Gewinnung eines Pharmazieunternehmens (Nuuvera),
- Ansiedlung eines weiteren Unternehmens.

*Nächste Schritte*

Aktive Vermarktung verbliebener Flächen durch  
Wirtschaftsagentur/Zur-Verfügung-stehen des Fachdienstes bei  
Bedarf hinsichtlich planungs-/genehmigungsrechtlicher Fragen.



### Konversion ehem. Hindenburg-Kaserne

- Erklärung des Erstzugriffsrechts, Verhandlung mit der BImA, Nutzungskonzept (FD 61)
- Begleitung der Flächenentwicklung (FD 63)

<b>ISEK-Ziel</b>	Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Stadtmitte
<b>Produktbudget</b>	51101 – Räumliche Planung und Entwicklung 56101 – Umweltschutz
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung FD 63 – Umwelt und Bauaufsicht
Weitere Beteiligte	FD 66
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">1141/2013/DS RV 13.02.2018</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0306/2018/MV PUA 02.12.2020</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Erklärung des so genannten „Erstzugriffs“ gegenüber der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) für die Konversionsflächen der ehemaligen Hindenburg-Kaserne als Voraussetzung für den Erwerb dieser Flächen durch die Stadt Neumünster zum gutachterlich ermittelten Verkehrswert.

Aufgrund der Vornutzung (Lederfabrik, Kaserne) befinden sich auf dem Gelände der ehem. Hindenburg-Kaserne Boden- und Grundwasserbelastungen, die bei der Flächenentwicklung zu berücksichtigen sind.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Sicherung der Steuerungsmöglichkeiten der Stadt Neumünster bei der künftigen Entwicklung der Flächen, z. B. in Richtung Bildungseinrichtungen.

Die Fläche soll einer neuen Nutzung zugeführt werden, bei der die vorhandenen Belastungen so beseitigt oder gesichert werden, dass keine Gefahren für die künftigen Nutzer/-innen oder die Umwelt bestehen.

#### *Ausgangslage*

Nach der BImA-Broschüre „Chancen für Investitionen, Konversion und mehr 2017/2018“ stehen die Flächen der Hindenburg-Kaserne für eine Veräußerung an.

Das Gelände hat aufgrund seiner Größe und seiner zentralen Lage ein großes Entwicklungspotenzial. Die Stadt Neumünster hat daher

ein großes Interesse die z. Zt. nur gering genutzte Fläche einer hochwertigen Entwicklung (z.B. Hochschulstandort) zuzuführen.

Des Weiteren möchte der Bund Flächen für das THW und den Zoll nutzen. Beabsichtigt ist die Erstellung eines Einsatztrainingszentrums des Zolls mit Raumschießanlage, Zweifeldsporthalle, Einsatztrainingsgebäude und Außentrainingsflächen. Der THW plant eine Umsiedlung vom Standort am Schwarzen Weg auf das Gelände der Hindenburg-Kaserne mit größeren Hallen.

Der Untergrund der Flächen ist aufgrund der Vornutzungen stark belastet.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Beschluss der RV zur Erklärung des Erstzugriffsrechts gegenüber der BImA am 13.02.2018,
- Erklärung des Erstzugriffs gegenüber der BImA ist erfolgt,
- Detailuntersuchung in der Hindenburg-Kaserne, Entwurf Abschlussbericht, UCL GmbH (Okt. 2017),
- Hindenburg-Kaserne in Neumünster, Bericht zur Gefährdungsabschätzung/ Handlungsempfehlung, Spiekermann GmbH (Juli 2018),
- Ergebnisse der abschließenden Gefährdungsabschätzung und Handlungsempfehlungen wurden berichtet.

#### *Nächste Schritte:*

- Erstellung eines Nutzungskonzeptes für vom Bund nicht benötigte Flächen.
- Machbarkeitseinschätzung/Wirtschaftlichkeitsanalyse,
- Erstellung eines Verkehrswertgutachtens für die Flächen durch die BImA,
- Die Belastungen sind in der Planung möglicher Nutzungen und deren Umsetzung umfassend zu berücksichtigen und entsprechende Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen vorzusehen.

Standort insbesondere vorgesehen für eine Hochschulanbindung.



### Konversion ehem. Scholtz-Kaserne

- **Fördermittelantrag**
- **Landesprogramm Wirtschaft (LPW)**
- **BPlan (EFH/RH/GWB auf 7 ha)**
- **Wertgutachten, Verhandlungen mit der Wobau**

<b>ISEK-Ziel</b>	Wohnstandort für alle attraktiv gestalten
<b>Handlungsrahmen</b>	Wohnraumversorgungskonzept
<b>Stadtteil</b>	Brachenfeld-Ruthenberg
<b>Produktbudget</b>	51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	FDe 63, 66
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	BP 170 und 51. Änderung FNP, lfd. Verfahren
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0186/2018/AN RV 23.06.2020</a> <a href="#">0984/2018/DS RV 15.02.2022</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	derzeit nicht abschätzbar
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Für die vollständige Beräumung der ehemaligen Scholtz-Kaserne wurde ein Fördermittelantrag beim Land SH über die IB.SH gestellt (Landesprogramm „Flächenrecycling“); Fördermittel wurden bewilligt.

Die Kaserne wies einen umfangreichen baulichen Bestand und großflächige Versiegelungen auf. Das Gelände war in Teilbereichen zudem von Altlasten durchsetzt.

Um das Gelände für eine wohnbauliche Nachnutzung baureif zu machen, waren Beräumung und tlw. Sanierung erforderlich. Nun soll durch die Aufstellung einer Flächennutzungsplanänderung und eines Bebauungsplanes eine Neuentwicklung zu einem Wohngebiet ermöglicht werden.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Die Militärbrache wird revitalisiert, der städtebauliche Missstand beseitigt und ein neues Wohngebiet entwickelt.

#### *Ausgangslage*

Die militärische Nutzung wurde vor ca. 20 Jahren aufgegeben; das ca. 7 ha große Flächenpotenzial lag brach.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse:*

- Beräumung/Sanierung der Fläche ist abgeschlossen, Fördermittel mussten zurückgezahlt werden, da das nach der Beräumung erstellte Wertgutachten einen höheren

Bodenwert ermittelt hat, als Kosten für die Beräumung entstanden sind,

- Aufstellungsbeschlüsse zu Bauleitplanungen wurden gefasst (Januar 2019),
- Die durch drei Planungsbüros erarbeiteten städtebaulichen Konzeptentwürfe wurden der Selbstverwaltung (RV am 26.08.2020) vorgestellt,
- Wertgutachten wurde erstellt,
- Verhandlungen mit der Wobau wurden aufgenommen.
- Die Wobau verzichtet auf den Ankauf des gesamten Grundstückes.
- Auf der Grundlage des auf dem Entwurf von Zastrow+Zastrow basierenden Strukturkonzeptes ist beabsichtigt, die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung mit den Stadtteilen Stadtmitte und Brachenfeld-Ruthenberg durchzuführen.
- Anschließend erfolgt die Ausarbeitung des Bebauungsplanentwurfes.
- Mit Fortführung des Bauleitplanverfahrens kann auch mit der Erschließungsplanung begonnen werden.

#### *Nächste Schritte*

Fortsetzung der Bauleitplanverfahren auf der Grundlage eines abzustimmenden städtebaulichen Konzeptes.



### Konversion Messeachse

- **Entwicklung von Grundstücken, Unterstützung Kulturlokschuppen (FD 61)**
- **Begleitung Flächenrecycling (FD 63)**

<b>ISEK-Ziel</b>	Messeachse entwickeln Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern
<b>Handlungsrahmen</b>	Stadtumbau "Messeachse"
<b>Stadtteil</b>	Gartenstadt
<b>Produktbudget</b>	51101 – Räumliche Planung und Entwicklung 56101 – Umweltschutz
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	FDe 40, 63, 66, 70, Verein Kulturlokschuppen
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0699/2018/DS, HH 2021/2022, RV 02.03.2021</a> s. E8 in Anlage 5-7, S. 4
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	01.12.2022
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Umsetzung des städtebaulichen Konzeptes für Messestandort und Messeumfeld.

Begleitung der Revitalisierung der teilweise leerstehenden, sanierungsbedürftigen ehemaligen Bahnimmobilien für kulturelle Zwecke auf dem Gelände der Messeachse.

Auf dem Gelände der „Messeachse“ befinden sich aufgrund der gewerblichen Vornutzung mehrere Bereiche mit sanierungsrelevante Boden- und Grundwasserbelastungen. Im Oberboden finden sich ebenfalls großflächig leicht erhöhte Schadstoffgehalte.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Erhalt und Weiterentwicklung des Messestandortes.

Die Fläche soll aufgrund ihrer zentralen Lage und der Nähe zur Holstenhalle einer neuen Nutzung zugeführt werden. Dabei sind die Belastungen umfassend zu berücksichtigen und so zu beseitigen oder zu sichern, dass keine Gefahren für die künftigen Nutzer/-innen oder die Umwelt bestehen.

#### *Ausgangslage*

Entwicklungs- und Flächenbedarfe der Messe (Holstenhallen) sind vorhanden. Investoreninteresse am Standort sowie Bedarf an Lokalisationen für Veranstaltungen in Neumünster.

Für die Umsetzung der geplanten Nutzungen sind die sanierungsrelevanten Bereiche zu sanieren. Die Belastungen des Oberbodenmaterials sind in den einzelnen Planungsbereichen zu

ermitteln. Belastetes Bodenmaterial ist unter Berücksichtigung der geplanten Nutzungen zu sichern oder zu entsorgen.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Konzeptentwurf liegt vor,
- Flächenankauf ist weitestgehend erfolgt,
- Vorbereitende Untersuchungen (Kampfmittelfreiheit), Abstimmung von Altlastensanierungsmaßnahmen usw. sind teilweise abgeschlossen,
- Konzept zur Oberbodenuntersuchung (2018),
- Die Bodenuntersuchungen als Grundlage der weiteren Planungen und Flächenentwicklungen sind abgeschlossen. Über die bekannten Bodenbelastungen hinaus haben sich keine erheblichen Belastungen ergeben, die weitere ordnungsrechtliche Sanierungsmaßnahmen erfordern,
- Die Sanierung des Mineralölschadens auf der „Kuhnwaldt“-Fläche ist abgeschlossen,
- Das ehemalige Zivilverteidigungs-Tanklager auf dem Gelände des Lokschuppens und die nutzungsbedingten Bodenbelastungen wurden 2020 saniert. Das Tanklager wurde zurückgebaut,
- Die baufälligen Gebäude südwestlich des Lokschuppens wurden zurückgebaut,
- Vorabstimmungsprozess mit Investor/Planungsbüro/Stadtplanung und –entwicklung/Bauaufsicht/Denkmalenschutz und Bodenschutz,

- Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplanverfahren (B-Plan Nr. 102) für die Messeumfahrung am 27.11.2019.

### *Nächste Schritte*

- Abstimmung und Vertiefung des Konzeptes insbesondere für die Nutzungen der Teilflächen südlich der Max-Johannsen-Brücke, Klärung der Ressourcen für die Projektumsetzung,
- Rückbau der ehemaligen DB-Gebäude Rendsburger Str. 76 a-c,
- Klärung des Trassenverlaufs, Abschluss der Straßenplanung und Fortsetzung des Bauleitplanverfahrens für die Messeumfahrung,
- Für die Sanierung der Bodenbelastungen im Bereich des Lokschuppens und der ehemaligen Schwellentränke sind die Sanierungsuntersuchung und -planung durch die Bahn AG noch nicht abgeschlossen,
- Begleitung in Teilschritten, vorerst bis zum Einreichen genehmigungsfähiger Antragsunterlagen, anschließend Begleitung bis zur Fertigstellung.
- Erstellung eines Frei- und Grünflächenkonzeptes für die Flächen südlich der Max-Johannson-Brücke
- Umnutzung des ehemaligen Güterbahnhofes



## Neu Umsetzung Landesprogramm Innenstadt

<b>ISEK-Ziel</b>	Innenstadt attraktiver machen
<b>Handlungsrahmen</b>	Innenstadtkonzept
<b>Stadtteil</b>	Stadtmitte
<b>Produktbudget</b>	51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	FD 40, FD 66, FD 70
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0843/2018/DS RV 08.06.2021</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0385/2018/MV RV 15.09.2021</a> <a href="#">0933/2018/DS RV 14.12.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2023
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Das Programm zur Förderung der Innenstadtentwicklung des Landes Schleswig-Holstein mit einer Förderrate von 75 % der maximal zuwendungsfähigen Kosten i. H. v. rd. 666.500 € dient der Umsetzung kurzfristiger Maßnahmen in der Innenstadt. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Beseitigung des Leerstandes. Ein Leerstandsmanagement soll das bisherige ehrenamtliche Engagement unterstützen. Flankiert wird das Leerstandsmanagement durch die Anmietung von Leerständen, z. B. für eine Playmobil-Dauerausstellung. Unter dem aktuellen Arbeitstitel „Kreatives Forum“ soll in Zusammenarbeit mit Bürger/-innen in einem Leerstand ein offener Raum für die Gesellschaft geschaffen werden, in dem gemeinsame Projekte entwickelt und umgesetzt werden können. Mit weiteren Maßnahmen zur Steigerung der Aufenthaltsqualität sowie durch Events soll die Innenstadt attraktiver werden.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

- Attraktivität der Innenstadt steigern

### *Ausgangslage*

Die Ratsversammlung hat am 08.06.2021 die Teilnahme am Innenstadtprogramm beschlossen und die Verwaltung beauftragt, einen Förderantrag zum Programm zur Förderung der Innenstadtentwicklung zu stellen (0843/2018/DS).  
ISEK-Ziel: Wirtschaftsstandort strukturell stärken

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Die Stadt Neumünster hat am 12.07.2021 einen Antrag auf Zuschuss aus dem Programm zur Förderung der Innenstadtentwicklung und der Stadt- und Ortszentren (Innenstadtprogramm) „Neumünster geht neue Wege - für eine partizipative und experimentierfreudige Neuausrichtung der Innenstadt“ gestellt. Laut Zuwendungsbescheid vom 23.07.2021 beträgt der Zuschuss aus dem Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung 499.875,00 €, der Eigenanteil der Stadt 166.625,00 €.

Die Ratsversammlung stimmt dem Vorschlag zur Besetzung der Steuerungsgruppe zum Projektmittelfonds im Innenstadtprogramm Schleswig-Holstein am 14.12.2021 zu. Die Steuerungsgruppe hat sich eine Geschäftsordnung gegeben und bereits mehrere Beschlüsse zur Umsetzung des Innenstadtförderprogrammes gefasst.

Nach ca. einem Jahr Laufzeit seit dem Förderbescheid konnte das Projektmanagement erste Erkenntnisse im Hinblick auf die Umsetzbarkeit der einzelnen Bausteine aus dem ursprünglichen Projektantrag sammeln. Es hat sich gezeigt, dass der Baustein Leerstände anmieten aller Voraussicht nach aufgrund der Förderbedingungen für eine Anmietung in Neumünster nicht realisierbar ist. Das kreative Forum, welches ursprünglich in diesem Rahmen in einem Leerstand untergebracht werden sollte, ist stattdessen in einer städtischen Immobilie eingezogen. Um das freigewordene Geld anderweitig einsetzen zu können, erarbeitet das Projektmanagement gerade einen Änderungsantrag, der mit der Steuerungsgruppe abgestimmt werden soll und anschließend der IB.SH übermittelt wird.

Der Baustein Leerstandsmanagement wird durch die Wirtschaftsagentur umgesetzt werden, die dafür bereits eine Stelle ausgeschrieben hat und die Bewerbungsgespräche im August führen wird.

*Nächste Schritte*

Einreichen Änderungsantrag bei der IB.SH entsprechend der Entscheidungen der Steuerungsgruppe werden die laut Förderbescheid beschlossenen Maßnahmen umgesetzt.



## Masterplan Mobilität

### – Neuaufstellung konzeptioneller Grundlagen für alle Verkehrsarten

<b>ISEK-Ziel</b>	<p>Radverkehr und ÖPNV stärken</p> <p>Neumünster als Oberzentrum stärken</p> <p>Alle Bevölkerungsgruppen mit ihren besonderen Bedürfnissen berücksichtigen</p> <p>Innenstadt attraktiver machen</p> <p>Natürliche Lebensgrundlage sichern und klimaneutral werden</p> <p>Wirtschaftsstandort strukturell stärken</p>
<b>Handlungsrahmen</b>	Masterplan Mobilität
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	FDe 32, 66,

<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0123/2018/An, RV 05.11.2019</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0986/2018/DS, RV 29.03.2022</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2023
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Erarbeitung eines umfassenden Masterplanes Mobilität unter Berücksichtigung einer integrierten und kooperativen Planung. Es sollen dabei die Rahmenbedingungen und Ziele der künftigen Mobilität in Neumünster definiert und in den Gesamtkontext der Stadt- und Umweltentwicklung eingebettet werden.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Verbesserung der Mobilität für alle und Erhöhung der Lebensqualität, Zusammenführen von verkehrlichen Teilkonzepten zu einer Gesamtstrategie, nachhaltiger Umgang

mit begrenzten Verkehrsflächen und gute Verknüpfungen von Verkehrsarten.

Neumünster Mitte, Überplanung Christianstraße,  
Machbarkeitsstudie Veloroute 1 nördlicher Teil

#### *Ausgangslage*

Mängel in der verkehrlichen Infrastruktur (insbesondere Nahmobilität) und der Verknüpfung von Verkehrsarten, fehlende verkehrliche Teilkonzepte und fehlende aktuelle gesamtstädtische Verkehrsentwicklungsplanung.

#### *Nächste Schritte*

- Endbericht mit Handlungsempfehlungen
- Vorbereitung der Beschlussfassung

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Die inhaltlichen Bausteine der Untersuchung und das grundsätzliche Verfahren zur Beteiligung im Bearbeitungsprozess wurden im Juni 2020 abgestimmt,
- Eine Planungsgemeinschaft wurde beauftragt,
- Bestandserhebung und -analyse sowie die Mängel-Chancen-Betrachtung wurden durchgeführt, Öffentlichkeitbeteiligung und Auswertung der Eingaben hat für diese Bausteine stattgefunden
- Motto „Neumünster bewegt sich“ beschlossen.
- Sechs Oberziele beschlossen.
- Konzepterstellung und weitere Öffentlichkeitsbeteiligung, Beratungen in den politischen Gremien
- Parallel detailliertere Objektplanung einzelner herausragender Maßnahmen: Radverkehrsrouten Wittorf \_



## Neu Nachhaltiges Flächenmanagement unter Ausnutzung von Landesfördermitteln

<b>ISEK-Ziel</b>	Umwelt und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern Klimaschutz aktiv gestalten Neumünster als Wohnstandort für alle attraktiv gestalten
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und -entwicklung
Weitere Beteiligte	
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0226/2018/An RV 08.06.2021</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">1030/2018/DS RV 29.03.2022</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Die Stadt Neumünster nimmt am Projekt „Nachhaltiges Flächenmanagement“ des Ministeriums für Inneres, Ländliche Räume, Integration und Gleichstellung teil, dessen Ziel die Reduzierung von Flächeninanspruchnahme durch verschiedene Hauptkomponenten getragen wird.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Die in der Stadt Neumünster schon regelmäßig erfassten und fortgeschriebenen Potentialflächen sollen Mobilisiert werden.

#### *Ausgangslage*

Die Ratsversammlung hat sich dafür ausgesprochen, Innenentwicklungspotentiale deutlicher zu heben und den Flächenverbrauch zu reduzieren.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Die Ratsversammlung hat sich für eine Projektteilnahme und die Einrichtung einer durch das Land Schleswig-Holstein geförderten Stelle ausgesprochen.

Die Stellenausschreibung ist bisher ohne Erfolg geblieben.

#### *Nächste Schritte*

Die Stellenausschreibung wird wiederholt.



**Planung des Neubaus einer Kindertagesstätte sowie anderer sozialer Einrichtungen südlich Fuhrkamp, nördlich Kreuzkamp (AWO)**

<b>ISEK-Ziel</b>	Für alle Generationen und Lebenslagen eine gute soziale Infrastruktur bieten
<b>Handlungsrahmen</b>	Bedarfsplan für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
<b>Stadtteil</b>	Einfeld
<b>Produktbudget</b>	51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	FDe 51, 66
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	BP 223, lfd. Verfahren
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0376/2018/DS, PUA 14.08.2019</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2022
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

**Statusbericht**

*Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Neubau einer vierzügigen Kindertagesstätte, einer Begegnungsstätte für Jung und Alt, eines Spielplatzes und eines Büros für den AWO-Verband.

Zweck/Angestrebte Wirkung

- Versorgung der Familien mit attraktiven sozialen Angeboten, mit dem Schwerpunkt auf die Kinderbetreuung,
- Ausbau und Modernisierung des bestehenden sozialen Zentrums unter Berücksichtigung der heutigen Bedürfnisse der Bevölkerung.

*Ausgangslage*

Das bestehende AWO-Heim entspricht nicht mehr den heutigen Ansprüchen. Zudem ist der Bedarf an Kindertagesplätzen gestiegen. Eine von der AWO beauftragte Machbarkeitsstudie hat ergeben, dass ein Neubau zur Umsetzung des Erweiterungskonzeptes einer Sanierung des Bestandes vorzuziehen ist.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Aufstellungsbeschluss zum B-Plan Nr. 223,
- Grundlagerermittlungen (u. a. Altlasten- und Kampfmitteluntersuchung),
- Lage- und Höhenplan liegt vor; Fachgutachten wurden beauftragt.

*Nächste Schritte*

- Entwurfsbearbeitung in Abstimmung mit Hochbauplanung der AWO,
- Entwurfs- und Auslegungsbeschlusses, öffentliche Auslegung.



## Ortskern Gadeland: Planung von ca. 20 WE, Planung eines Ärzte- und Geschäftshauses

<b>ISEK-Ziel</b>	Wohnstandort attraktiv gestalten
<b>Handlungsrahmen</b>	Wohnraumversorgungskonzept
<b>Stadtteil</b>	Gadeland
<b>Produktbudget</b>	51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	--
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0523/2018/DS, PUA 10.06.2020</a> BP 267 A, lfd. Verfahren
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0955/2018/DS, RV 15.02.2022</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2022
<b>Status</b>	✓ (Realisierung abgeschlossen)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Eine innerstädtische, bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche wird zu einem Dienstleistungs- und Wohnstandort entwickelt.

#### *Zweck*

Es sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung von Dienstleistungs- und Wohngebäuden im Ortskern von Gadeland geschaffen werden (Ärzte- und Geschäftshaus sowie Geschosswohnungen).

#### *Ausgangslage*

Durch Einstellung der landwirtschaftlichen Betriebe und nach der vollständigen Beräumung der Betriebsflächen entstand ein innerstädtisches Flächenpotenzial, für das eine zukunftsweisende städtebauliche Neuordnung mittels Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich ist.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Aufstellungsbeschluss, frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung,
- Satzungsbeschluss, Rechtskraft, Umsetzung



## Planung Radwegeverbindung zum Gewerbepark Eichhof

<b>ISEK-Ziel</b>	Radverkehr und ÖPNV stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Maßnahmen zur Entwicklung des GI/GE Eichhof
<b>Stadtteil</b>	Einfeld, Gartenstadt
<b>Produktbudget</b>	51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	<a href="#">0050/2018/An, PUA 23.01.20199</a>
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0699/2018/DS, HH 2021/2022, RV 02.03.2021</a> s. I37 in Anlage 5-7, S. 8
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	Offen
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Radverkehr und ÖPNV stärken
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Radwegeanbindung des Gewerbeparks Eichhof an die Stadtteile Einfeld und Gartenstadt.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Verminderung der Nutzung des motorisierten Individualverkehrs von Arbeitnehmern im Gewerbepark Eichhof.

#### *Ausgangslage*

Der bestehende Radweg endet am Stoverbergskamp. Es ist eine Anbindung des Gewerbeparks nach Einfeld geplant.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Erste Ankäufe von benötigten Flächen sind erfolgt bzw. werden verhandelt.

#### *Nächste Schritte*

- Ankauf der benötigten Restflächen,
- Planungsrechtliche Voraussetzungen für Umsetzung schaffen.



## Sicherung und Weiterentwicklung von Neumünster als Einzelhandelsstandort

- **Nahversorgungszentrum Wittorf (BP 93)**
- **Störpark/Köstersche Fabrik (BP 128)**

<b>ISEK-Ziel</b>	Wirtschaftsstandort strukturell stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Einzelhandels- und Zentrenkonzept
<b>Stadtteil</b>	alle
<b>Produktbudget</b>	51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	FD 63
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0848/2013/DS RV 22.11.2016</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0539/2013/DS BPU 03.09.2015</a> NVZ Wittorf <a href="#">1089/2018/DS RV 21.06.2022</a> Störpark <a href="#">1090/2018/DS RV 21.06.2022</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Die städtebauliche Steuerung der Einzelhandelsentwicklung ist sowohl für die Stadtentwicklung als auch für die Daseinsvorsorge der Bevölkerung von herausragender Bedeutung. Hierzu ist das 2016 beschlossene Einzelhandels- und Zentrenkonzept umzusetzen.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Durch die Umsetzung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes mittels der Bauleitplanung zu konkreten Projekten soll u. a. folgendes erreicht werden

- Schutz und Stärkung des Neumünsteraner Hauptgeschäftsbereichs in der Innenstadt hinsichtlich Funktionsvielfalt und Attraktivität,
- Sicherung und Stärkung einer möglichst flächendeckenden wohnungsnahen Grundversorgung der Bevölkerung im Stadtgebiet,
- Erhalt und Stärkung der oberzentralen (Einzelhandels-)Versorgungsfunktion und der Einzelhandelszentralität von Neumünster,
- Zentren-verträgliche Weiterentwicklung der ergänzenden Sonderstandorte.

### *Ausgangslage*

Für die Einzelhandelssonderstandorte ist der jeweilige Entwicklungsrahmen bauleitplanerisch zu verankern, um a) betriebliche Weiterentwicklungen zu ermöglichen und b)

Fehlentwicklungen mit städtebaulich nachteiligen Auswirkungen zu verhindern.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Verschiedene Aufstellungsbeschlüsse,
- Beteiligungsschritte,
- Entwurfs- und Auslegungsbeschlüsse.

*Nächste Schritte*

- Fortführung bzw. Endabwicklung der Bauleitplanverfahren, fortlaufende Umsetzung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes in B-Plänen



## Sondergebiet Tierhaltung "Am Hochmoor" – Planung einer Tierhaltung mit 800 Milchkühen

<b>ISEK-Ziel</b>	Wirtschaftsstandort strukturell stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Wittorf
<b>Produktbudget</b>	51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	FD 63
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	BP 179, laufendes Verfahren
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">1083/2013/DS_PUA_09.11.2017</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2023
<b>Status</b>	<b>K</b> (Klärung erforderlich)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Ein Landwirt beabsichtigt eine Erweiterung seines Tierbestandes zur langfristigen Sicherung seines Hofes. Mit dieser Erweiterung fällt jedoch seine Privilegierung als landwirtschaftlicher Betrieb im Außenbereich (nach § 35 BauGB) weg, sodass ein Bebauungsplan den nunmehr als Gewerbebetrieb einzustufenden Betrieb planungsrechtlich legitimieren soll.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Der Landwirt reagiert auf aktuelle Entwicklungen des Strukturwandels in der Landwirtschaft hin zu größeren Produktionseinheiten und gestaltet seinen Hof zukunftsweisend.

#### *Ausgangslage*

Der betroffene Landwirt ist einer der wenigen Bauern, die noch im Stadtgebiet vorhanden sind. Der Standort ist aufgrund seiner Lageeigenschaften (Nähe zum Industriegebiet Süd, schnelle Anbindung; Abstände zu emissionsempfindlichen Nutzungen außerhalb von Splittersiedlungen im Außenbereich) erhaltenswert.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse:*

- Aufstellungsbeschlüsse für Bebauungsplan Nr. 179 „Tierhaltung am Hochmoor“ und 50. Änderung des Flächennutzungsplanes Sept./Nov. 2017,
- Einholen von Gutachten,
- Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligungen 27.09.2017,

- Frühzeitige Behördenbeteiligung April/Mai 2021.

*Nächste Schritte*

- Klärung der immissionsschutzrechtlichen Situation,
- Entwurfs- und Auslegungsbeschlüsse, öffentliche Auslegungen,
- Entlassung der Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet „Stadtrand Neumünster“.



## Stadterneuerungsmaßnahme „Soziale Stadt Quartier Buddestraße“

- Umsetzung der Gesamtmaßnahme
- Vorbereitende Untersuchungen

<b>ISEK-Ziel</b>	Wohnstandort für alle attraktiv gestalten
<b>Handlungsrahmen</b>	Soziale Stadt „Quartier Buddestraße“ – Städtebauliches Entwicklungskonzept / Rahmenplan
<b>Stadtteil</b>	Stadtmitte
<b>Produktbudget</b>	51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	FDe 40, 66
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">1038/2013/DS RV 18.07.2017</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">1095/2018/DS RV 21.06.2022</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2022
<b>Status</b>	✓ (Realisierung abgeschlossen)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Durchführung von vorbereitenden Untersuchungen gem. § 141 BauGB, um zu prüfen, ob die Durchführung umfangreicher städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen nach § 136 ff BauGB erforderlich ist.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

- Aufwertung des Stadtteils
- Modernisierung und Instandsetzung des Wohnungsbestands
- Erneuerung von Erschließungsanlagen, Qualifizierung öffentlicher Räume
- Verbesserung des Images des Stadtteils

### *Ausgangslage*

Die Gebäude im Gebiet Buddestraße haben einen erhebliche Instandsetzungs- und Modernisierungsbedarf und weisen einen überdurchschnittlichen Leerstand auf; Erschließungsanlagen und das Wohnumfeld sind qualifizierungsbedürftig.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Beschluss über die Einleitung vorbereitender Untersuchungen durch die Ratsversammlung am 21.11.2017,
- Durchführung der vorbereitenden Untersuchungen,

- Privateigentümer (größerer Bestand) hat Modernisierungsmaßnahmen in großen Teilen durchgeführt,
- Abschluss der vorbereitenden Untersuchung
- Beschluss über die Nichtfestlegung eines Sanierungs- oder Maßnahmenggebietes gem. § 142 Abs. 2 BauGB bzw. § 171 e Abs. 3 BauGB in der Ratsversammlung am 21.06.2022.
- Die Rückerstattung der erhaltenen Städtebauförderungsmittel an die IB.SH ist erfolgt.



## Stadterneuerungsmaßnahme "Soziale Stadt Vicelinviertel"

- **Umsetzung der Gesamtmaßnahme**
- **Erneuerung Ansharstraße 8/10**

<b>ISEK-Ziel</b>	Wohnstandort für alle attraktiv gestalten
<b>Handlungsrahmen</b>	Soziale Stadt "Vicelinviertel" - Integriertes Handlungskonzept / Städtebaulicher Rahmenplan
<b>Stadtteil</b>	Stadtmitte
<b>Produktbudget</b>	51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	FDe 03, 32, 40, 50, 51, 52, 53, 63, 65, 66, 70
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	86/98/DS, RV 08.09.1998
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0281/2018/DS RV 02.04.2019</a> <a href="#">0803/2018/DS RV 15.09.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2024
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Das Vicelinviertel wurde seit 1998 als Sanierungsgebiet festgesetzt und 1999 in das Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“ aufgenommen. Ziel der Städtebauförderungsmaßnahmen ist es die Lebenssituation der Bewohnerinnen und Bewohner im Stadtteil durch bauliche Vorhaben und beteiligungsorientierte Ansätze zu verbessern.

Die Städtebauförderung für den Stadtteil wird in absehbarer Zeit auslaufen.

Erneuerung und Umnutzung des Gebäudes einer ehemaligen Textilfabrik für eine Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung sowie für die Nutzung durch Unternehmen aus dem Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft, Herstellung einer Frei- und Spielfläche.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

- Aufwertung des Stadtteils,
- Beseitigung eines städtebaulichen Missstands durch Erneuerung eines leerstehenden Gebäudes,
- Errichtung einer Kinder- und Jugendeinrichtung mit attraktivem Raumangebot zur Versorgung des Stadtteils und ergänzenden Frei- und Spielflächen,
- Reduzierung des Defizits an öffentlichen Frei- und Spielflächen,
- Schaffung von kleinteiligen Gewerbeflächen zur Stärkung der Kultur- und Kreativwirtschaft.

### *Ausgangslage*

Das leerstehende Gebäude Anscharstraße 8/10 und die angrenzenden Grundstücke wurden mit Städtebauförderungsmitteln erworben. Auf Grund des Bedarfs für eine (weitere) Kinder- und Jugendeinrichtung und Frei- und Spielflächen im Vicelinviertel wurde bei der Rahmenplanfortschreibung 2015 das o. g. Sanierungsziel für den Standort in das Maßnahmenkonzept aufgenommen.

- Vorbereitung eines Nutzungsvertrags für die Kinder- und Jugendeinrichtung,
- konzeptionelle Vorbereitung der Vermietung der Gewerbeflächen.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Baugenehmigung liegt vor,
- Zustimmung zum Einsatz von Städtebauförderungsmitteln liegt vor,
- Abbruch des eingeschossigen Hallenanbaus als bauvorbereitende Maßnahme realisiert,
- Ausführungsplanung (Leistungsphase 5) abgeschlossen,
- Ausschreibung der Bauleistungen,
- Vergabe erster Bauleistungen,
- Baubeginn Anfang 2021.
- Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes 2021-2024,RV 15.09.2021

### *Nächste Schritte*

- Umsetzung des Bauvorhabens,



## Stadterneuerungsmaßnahme Stadtumbau Messeachse

- **Vorbereitende Untersuchungen,**
- **Aufwertung Hauptbahnhof und  
Bahnhofsumfeld**

<b>ISEK-Ziel</b>	Messeachse entwickeln*
<b>Handlungsrahmen</b>	Stadtumbau "Messeachse" - Städtebauliches Entwicklungskonzept / Rahmenplan
<b>Stadtteil</b>	Gartenstadt, Stadtmitte
<b>Produktbudget</b>	51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	FD 66
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0913/2008/DS RV 27.03.2012</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	Antrag I9, HH-Entwurf, RV 11.12.2018 <a href="#">0780/2018/DS RV 30.03.2021</a> <a href="#">0953/2018/DS RV 14.12.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Situationsanalyse und Beteiligungsverfahren zur Abgrenzung eines Sanierungsgebietes.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Festlegung von Maßnahmen zur Aufwertung des Gebiets und deren Fördermöglichkeit.

### *Ausgangslage*

Umsetzung des Städtebauförderungsprogrammes „Stadtumbau West“.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Erwerb von umfangreichen Flächen, auf denen Maßnahmen umgesetzt werden sollen, ist erfolgt,
- Abstimmungen zur Erneuerung des Bahnhofes und des Bahnhofumfeldes,
- Planungsüberlegungen zu Erneuerung und Verlegung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB).
- Abschluss der Vorbereitenden Untersuchungen,
- Festlegung des Sanierungsgebietes „Bahnhofsumfeld“(Sanierungssatzung)
- Fortsetzung der Planung für die Verlängerung des Haupttunnels (Durchstich zur Friedrichsstr.)

*Nächste Schritte*

Einleitung erster Planungen für die Verlegung des ZOBs für  
(Stadtverkehr)

*\*Anmerkung*

Während sich die vorbereitenden Untersuchungen über das  
gesamte Gebiet Messeachse erstreckten, umfasst das  
Sanierungsgebiet lediglich das Bahnhofsumfeld.

Die Planungen im Bahnhofsumfeld stellen somit ein Teilprojekt  
innerhalb der „Messeachse“ dar. Nur dieses Teilprojekt wird mit  
Mitteln der Städtebauförderung unterstützt.



## Stadterneuerungsmaßnahme "Stadtumbau Stadtteil West"

- Umsetzung der Gesamtmaßnahme
- Neubau Familienzentrum  
Werderstraße

<b>ISEK-Ziel</b>	Wohnstandort für alle attraktiv gestalten
<b>Handlungsrahmen</b>	Stadtumbau "Stadtteil West" - Städtebauliches Entwicklungskonzept / Rahmenplan
<b>Stadtteil</b>	Böcklersiedlung-Bugenhagen, Faldera, Stadtmitte
<b>Produktbudget</b>	51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	FDe 03, 32, 40, 50, 51, 52, 63, 65, 66, 70
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">1423/2003/DS RV 29.04.2008</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0722/2018/DS RV 16.02.2021</a> <a href="#">0952/2018/DS RV 14.12.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme

In dem Gebiet „Stadtteil West“ werden seit 2008 Stadterneuerungsmaßnahmen aus dem Programm „Stadtumbau West“ gefördert. Inzwischen wurde das Gebiet in das Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ überführt.

Neubau eines Familienzentrums mit Krippe, Kindertagesstätte und Kinder- und Jugendeinrichtung.

### Zweck/Angestrebte Wirkung

#### Familienzentrum

- Schaffung von zusätzlichen Krippen- und Kitaplätzen im Stadtteil,
- Verbesserung der räumlichen Situation der Kinder- und Jugendeinrichtung *Projekthaus*,
- Etablierung eines niedrigschwelligen Begleitungs- und Beratungsangebots für Familien im Stadtteil,
- Vernetzung von Familien und Bildungsakteuren im Stadtteil zum Abbau von Bildungsbenachteiligung und Stärkung der frühkindlichen Bildung.

#### Städtebauliche Sanierungsmaßnahme:

- Aufwertung des Stadtteils,
- Modernisierung und Instandsetzung des Wohnungsbestands, Schaffung neuer Wohnangebote,
- Erneuerung von Erschließungsanlagen, Schaffung belebter und attraktiv gestalteter öffentlicher Räume,
- Stärkung einer größeren sozialen Mischung,
- Verbesserung des Images des Stadtteils.

*Ausgangslage*

Familienzentrum:

In den Sozialräumen West/Nordwest sind zur Deckung des Bedarfs die Schaffung von 20 Krippen- und 40 Kindergartenplätzen erforderlich. Die Kinder- und Jugendeinrichtung *Projekthaus*, die zur Zeit an einem unzureichenden Mietobjekt untergebracht ist, benötigt angemessene und barrierefreie Räume mit ergänzenden Außenflächen. Viele Familien im Stadtteil West haben einen großen Unterstützungs- und Beratungsbedarf aufgrund ihrer schwierigen sozialen Situation.

Sanierungsgebiet:

Seit 2008 sind in dem Stadtumbaugebiet „Stadtteil West“ verschiedene bauliche Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Wohnumfelds realisiert worden. Damit ist es jedoch nicht gelungen, umfassendere Maßnahmen zur Aufwertung der Wohnungsbestände und der privaten Freiflächen zu initiieren sowie damit eine positive Entwicklung des Stadtteils anzuschließen. Die vorbereitenden Untersuchungen gem. § 141 BauGB kamen zu dem Ergebnis, das die Beseitigung der Funktions- und Substanzschwächen in dem Gebiet die Ausweisung eines Sanierungsgebiets im umfassenden Verfahren sowie die Anwendung des Genehmigungsvorbehalts gem. § 144 BauGB erfordern.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Familienzentrum:

- Hochbaulicher Realisierungswettbewerb (Ergebnisse 2016),

- Planung einschließlich Leistungsphase 4 HOAI liegt vor,
- Baugenehmigung liegt vor,
- Antrag auf Zustimmung zum Einsatz von Städtebauförderungsmitteln liegt vor,
- Beauftragung der Leistungsphasen 5 ff HOAI.
- Ausschreibung erster Bauleistungen 06/2022

Sanierungsgebiet:

- Die Vorbereitenden Untersuchungen sind abgeschlossen,
- Die Sanierungssatzung wurde durch die Ratsversammlung am 03.09.2019 beschlossen, sie ist rechtskräftig seit dem 28.09.2019.
- Der 1. Teilfortschreibung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes sowie der 1. Fortschreibung des Maßnahmenplans für die Grundstücke Wasbeker Straße 43, Wilhelmstraße 20 und 22 stimmt die RV am 14.12.2021 zu

*Nächste Schritte*

Familienzentrum:

- weitere Vergabe der Bauleistungen
- Baubeginn III/2022

Sanierungsgebiet:

Vorbereitung der Umsetzung von Maßnahmen gem. Maßnahmenkonzept.

u.a. Gestaltungsmaßnahme „Hansaplatz“ / Ankauf von Grundstücken, Gestaltungskonzept und Verkehrskonzept



## Städtebaulicher Rahmenplan Karstadt-Areal

### Statusbericht

<b>ISEK-Ziel</b>	Innenstadt attraktiver machen
<b>Handlungsrahmen</b>	Innenstadtkonzept
<b>Stadtteil</b>	Stadtmitte
<b>Produktbudget</b>	51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	FDe 32, 63, 66, Citymanagement, Sparkasse Südholstein
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0201/2018/An RV 08.09.2020</a> <a href="#">0822/2018/DS RV 08.06.2021</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0201/2018/An RV 08.09.2020</a> <a href="#">0822/2018/DS RV 08.06.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2022
<b>Status</b>	<b>K</b> (Klärung erforderlich)

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Aufstellung einer städtebaulichen Rahmenplanung für das Areal des ehemaligen Karstadtgebäudes und angrenzender Flächen.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Ausloten der Entwicklungspotentiale des Areals und Aufzeigen von Perspektiven für dessen zukünftige Nutzung unter Beteiligung relevanter Akteure.

#### *Ausgangslage*

Leerstehendes Karstadtgebäude, ungeordnete Stellplatzanlage und Anlieferzonen, fehlende Anknüpfung an die Teichuferanlagen.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Zum Zeitpunkt des Beschlusses über den Antrag der Sozialdemokratischen Rathausfraktion war noch nicht bekannt, dass sie Sparkasse Südholstein das Karstadt-Gebäude übernimmt und ihre Hauptverwaltungsstelle dort unterbringt. Außerdem soll die städtische Stadtbücherei in das Gebäude einziehen.
- Planungen für das Karstadtgebäude liegen vor, mit den Baumaßnahmen wurde bereits begonnen.

*Nächste Schritte*

- Anknüpfung an die Teichuferanlagen und weitere umliegende Bereiche ist aufzuzeigen.
- Bestandsanalyse wird abgeschlossen, Öffentlichkeitsbeteiligung ist vorzubereiten, Einschaltung eines Planungsbüros.
- Klärung, ob Rahmenplanung Bestandteil des Konzeptes zur Innenstadtentwicklung wird.



## Teilnahme „Europäische Mobilitätswoche“

## Statusbericht

<b>ISEK-Ziel</b>	Radverkehr und ÖPNV stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Integriertes Klimaschutzkonzept
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	<a href="#">0050/2018/An_PUA_23.01.2019</a>
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	--
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	Dauermaßnahme
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Radverkehr und ÖPNV stärken
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

*Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Die Europäische Mobilitätswoche ist eine Kampagne der Europäischen Kommission. Jedes Jahr werden vom 16. bis 22. September innovative Verkehrslösungen ausprobiert oder mit kreativen Ideen für eine nachhaltige Mobilität geworben.

*Zweck/Angestrebte Wirkung*

Bürgerinnen und Bürgern soll die komplette Bandbreite nachhaltiger Mobilität vor Ort nähergebracht werden und so zu einer umweltfreundlichen und stadtverträglichen Mobilität motiviert werden.

*Ausgangslage*

Politische Beschlussfassung und vorangegangene Ausführungen.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse:*

- Teilnahme seit 2020,
- Beteiligung von Unternehmen, Vereinen und Verbänden

*Nächste Schritte*

„Europäische Mobilitätswoche“ als Kampagne zur Förderung nachhaltiger Mobilität jährlich durchführen unter Einbindung interessierter Partner



## Teilnahme „Stadtradeln“

<b>ISEK-Ziel</b>	Radverkehr und ÖPNV stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Integriertes Klimaschutzkonzept
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	FD 12, diverse Externe (ADFC, Radsportvereine etc.)
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0267/2013/An RV 26.04.2016</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0291/2018/MV RV 10.11.2020</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

*Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Die Bevölkerung soll dazu angeregt werden möglichst viele Wege im Alltag und in der Freizeit mit dem Fahrrad zurückzulegen anstatt mit dem Kfz. Dies wird durch die Dokumentation aller mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer innerhalb es festgelegten Zeitraums von 21 zusammenhängenden Tagen messbar festgehalten.

*Zweck/Angestrebte Wirkung*

- Förderung des Radverkehrs durch Schaffung von mehr Bewusstsein für das Fahrrad als alltagstaugliches Verkehrsmittel,
- Reduzierung der Abgas- und Lärmemissionen und Verbesserung der Lebensqualität in Neumünster.

*Ausgangslage*

Neben der Verbesserung der Fahrradinfrastruktur ist eine Förderung des Radverkehrs durch Öffentlichkeits- und Kampagnenarbeit von wesentlicher Bedeutung.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse:*

- Die Zahl der Teilnehmenden und Teams hat sich von 2017 bis 2022 kontinuierlich positiv entwickelt.
- Trotz pandemiebedingter Angebotseinschränkungen in 2020 und 2021 bestand eine hohe Teilnahmebereitschaft.

- Das Interesse an Stadtradeln nimmt weiter zu, auch von Seiten der Partner aus Wirtschaft, Vereinen und Verbänden.

*Nächste Schritte*

Stadtradeln als Kampagne zur Förderung des Radverkehrs jährlich durchführen.



## Wohngebiet Niebüller Straße/Schwarzer Weg

– Ca. 60 WE in EH/DH/RH/MFH

<b>ISEK-Ziel</b>	Wohnstandort für alle attraktiv gestalten
<b>Handlungsrahmen</b>	Wohnraumversorgungskonzept
<b>Stadtteil</b>	Faldera
<b>Produktbudget</b>	51101 – Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	BP 185, lfd. Verfahren
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0800/2018/DS, PUA 26.05.2018</a> <a href="#">0916/2018/DS, RV 14.12.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2022
<b>Status</b>	✓ (Realisierung abgeschlossen)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Für das Gebiet zwischen dem Schwarzen Weg, der Niebüller Straße, der Kleingartenanlage „Glück auf“ und dem Maria-Lohmann-Weg im Stadtteil Faldera ist ein Bebauungsplan aufzustellen. Der Bebauungsplan dient der Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Nach dem Wohnraumversorgungskonzept besteht ein Neubedarf an Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern in einer Größenordnung zwischen 1.000 und 1.500 Wohneinheiten. Zur Erreichung der Wohnungsbauziele ist ergänzend zur Innenentwicklung die Flächenentwicklung in dezentralen Stadtgebieten mit hoher infrastruktureller Erreichbarkeit erforderlich.

### *Ausgangslage*

Die Arrondierungsfläche wird bislang als Grünland genutzt. Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist eine Anpassung des Flächennutzungsplanes vorzunehmen.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung, Stadtteilbeirat Faldera 12.08.2020,
- Entwurfsausarbeitung unter Berücksichtigung klimarelevanter Belange.

- Öffentliche Auslegung, Satzungsbeschluss (RV 02.11.2021)
- Klärung Wärmeversorgung, Abschluss Erschließungsvertrag

*Nächste Schritte*

- Bekanntmachung; Rechtskraft steht unmittelbar bevor.



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 51101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	22.645,62	22.645,62	22.645,62	22.500	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	19.050,62	19.786,30	31.623,10	12.000	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	226,30	472,60	429,65	200	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.835,68	8.925,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	59.999,52	72.782,84	117.526,46	56.900	53.300	53.800	54.700	55.600	56.600
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>104.757,74</b>	<b>124.612,36</b>	<b>172.224,83</b>	<b>91.600</b>	<b>88.800</b>	<b>89.300</b>	<b>91.000</b>	<b>92.700</b>	<b>94.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	982.409,92	1.285.973,55	1.415.639,70	1.522.200	1.368.400	1.411.900	1.433.600	1.455.500	1.477.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	86.305,12	90.383,87	99.997,32	88.800	49.400	50.800	51.700	52.600	53.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.119,28	254.543,35	202.690,45	589.700	596.500	468.500	475.900	483.500	491.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	594.427,25	620.153,81	686.124,10	600.800	707.600	707.600	718.300	729.100	740.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.159,30	56.280,74	251.456,07	123.000	430.500	305.500	310.400	315.400	320.500
	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>1.751.420,87</b>	<b>2.307.335,32</b>	<b>2.655.907,64</b>	<b>2.924.500</b>	<b>3.152.400</b>	<b>2.944.300</b>	<b>2.989.900</b>	<b>3.036.100</b>	<b>3.083.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-1.646.663,13</b>	<b>-2.182.722,96</b>	<b>-2.483.682,81</b>	<b>-2.832.900</b>	<b>-3.063.600</b>	<b>-2.855.000</b>	<b>-2.898.900</b>	<b>-2.943.400</b>	<b>-2.988.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.031,36	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>-30.031,36</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>-1.676.694,49</b>	<b>-2.182.722,96</b>	<b>-2.483.682,81</b>	<b>-2.832.900</b>	<b>-3.063.600</b>	<b>-2.855.000</b>	<b>-2.898.900</b>	<b>-2.943.400</b>	<b>-2.988.600</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	232.232,34	241.164,67	262.653,29	257.400	400	400	600	800	1.000
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-1.908.926,83</b>	<b>-2.423.887,63</b>	<b>-2.746.336,10</b>	<b>-3.090.300</b>	<b>-3.064.000</b>	<b>-2.855.400</b>	<b>-2.899.500</b>	<b>-2.944.200</b>	<b>-2.989.600</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	229.631,41	215.808,29	215.833,08	189.100	182.100	182.100	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-2.138.558,24</b>	<b>-2.639.695,92</b>	<b>-2.962.169,18</b>	<b>-3.279.400</b>	<b>-3.246.100</b>	<b>-3.037.500</b>	<b>-2.899.500</b>	<b>-2.944.200</b>	<b>-2.989.600</b>

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung									
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	594.427,25	620.153,81	686.124,10	600.800	707.600	707.600	718.300	729.100	740.200
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.645,62	22.645,62	22.645,62	22.500	22.500	22.500	23.000	23.500	24.000
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>571.781,63</b>	<b>597.508,19</b>	<b>663.478,48</b>	<b>578.300</b>	<b>685.100</b>	<b>685.100</b>	<b>695.300</b>	<b>705.600</b>	<b>716.200</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 51101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	180.000,00	0,00	90.000,00	240.000	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	0,00	0,00	2.469,02	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>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.469,02</b>	<b>240.000</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	294.949,39	982.715,95	627.206,52	0	922.000	0	2.549.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.615,62	12.001,98	24.781,25	42.000	40.000	0	17.000	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	56.882,60	23.373,78	78.463,00	350.000	50.000	0	300.000	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>354.447,61</b>	<b>1.018.091,71</b>	<b>730.450,77</b>	<b>402.000</b>	<b>1.012.000</b>	<b>0</b>	<b>2.866.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-174.447,61</b>	<b>-1.018.091,71</b>	<b>-637.981,75</b>	<b>-162.000</b>	<b>-1.012.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.626.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 51101**

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>2100 Erschließungs- und Ausbaubeiträge Gemeindestraßen</b>											
2	investive Einzahlungen	0,00	0,00	2.469,02	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,02</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>3602 Bike and Ride-Anlage am Haltepunkt NMS Süd</b>											
5	investive Einzahlungen	0,00	0,00	90.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	investive Auszahlungen	47.252,52	46.747,56	78.463,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>= Saldo</b>	<b>-47.252,52</b>	<b>-46.747,56</b>	<b>11.537,00</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>
8	<b>3603 2. Fahrradschließanlage am ZOB</b>											
9	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0
10	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	300.000	50.000	0	300.000	0	0	0	0
11	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>500903 Ausstattungselemente f. Fahrradschließanlagen</b>											
13	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	40.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
14	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>810101 Stadtumbau West, Zuschuss an den Sanierungsträger</b>											
16	investive Auszahlungen	61.516,55	478.740,48	476.719,11	0	166.000	0	1.945.000	0	0	0	0
17	<b>= Saldo</b>	<b>-61.516,55</b>	<b>-478.740,48</b>	<b>-476.719,11</b>	<b>0</b>	<b>-166.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.945.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>810109 Messeachse, Stadtumbau West</b>											
19	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
21	<b>810110 Stadtumbau West, Maßnahmen der Abwicklung Eigenanteil</b>											
22	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	218.000	0	135.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
<b>23</b>	<b>= Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0	-218.000	0	-135.000	0	0	0	0
24	<b>810401 Vicelinviertel, Zuschuss an den Sanierungsträger</b>											
25	investive Auszahlungen	233.432,84	503.975,47	150.487,41	0	170.000	0	100.000	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Saldo</b>	-233.432,84	-503.975,47	-150.487,41	0	-170.000	0	-100.000	0	0	0	0
27	<b>810410 Vicelinviertel, Maßnahmen der Abwicklung Eigenanteil</b>											
28	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	368.000	0	369.000	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0	-368.000	0	-369.000	0	0	0	0

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung		
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.		
<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>			
- Wirtschaftsstandort strukturell gestalten			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 51102</b>			
- Erstellung Stadtteilrahmenpläne			
- AG Flächenmanagement			
- Regionalmanagement			



## Erstellung Stadtteilrahmenpläne

<b>ISEK-Ziel</b>	Stadtteile entsprechend ihren jeweiligen Besonderheiten und Bedarfen entwickeln
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	51102 – Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	Alle FDe
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0393/2013/An RV 26.09.2017</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0412/2018/DS PUA 23.10.2019</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Perspektivisch werden Stadtteilrahmenpläne für alle Stadtteile erstellt, die als Entscheidungshilfe und Leitlinie für das zukünftige Handeln vor Ort dienen.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

- Die Entwicklung der Stadtteile wird im Sinne des integrierten Stadtentwicklungsansatzes der Stadt Neumünster mit den übergeordneten ISEK-Zielen sowie über alle fachlichen Belange hinweg abgestimmt,
- verschiedene im Stadtteil umzusetzende Vorhaben wie z. B. Wohnbauvorhaben, Veränderungen des Bestands von Kitas, Schulen oder Einrichtungen für Senioren/-innen, Entwicklung von Freiflächen wie Parks, Spielplätze, Hundenausläufflächen etc. sind aufeinander abgestimmt,
- Aussagen über Entwicklungschancen, -bedarfe und -herausforderungen sind für alle Stadtteile vorhanden, besondere Profile der einzelnen Stadtteile werden deutlich, Handlungsbedarfe können daraus abgeleitet werden.

### *Ausgangslage*

Bereits seit Beschluss der Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) im Jahr 2013 wird eine Differenzierung dieser gesamtstädtischen Entwicklungsstrategie auf Stadtteilebene angestrebt. Über einen entsprechenden politischen Antrag wurde dieses Vorhaben im Jahr 2017 bekräftigt.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Konzeption und Implementierung eines neuen ISEK-Ansatzes (Abschluss: Dezember 2018) als Basis für Überlegungen zur teilräumlichen Differenzierung,
- Ermittlung grundlegender Strukturdaten für die Erstellung von Stadtteilprofilen (insbesondere Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognose im Rahmen des aktuellen Wohnraumversorgungskonzepts),
- Beschlussfassung zur räumlichen Gliederung des Stadtgebiets in ISEK-Stadtteile/Stadtteilrahmenplangebiete (September 2019),
- Pilot-Stadtteil Brachenfeld-Ruthenberg: Bestandsaufnahme ist abgeschlossen, eine Planungswerkstatt im Stadtteil wurde im Dezember 2019 durchgeführt.

*Nächste Schritte*

- Zusammenfassung der Ergebnisse der Stadtteilwerkstatt und Erstellung eines Entwurfes für den Stadtteil Brachenfeld-Ruthenberg
- Durchführung Beteiligungsverfahren + Behördenabstimmung Beratung und Beschlussfassung
- Fortsetzung in den weiteren Stadtteilen.

Corona-bedingt konnten weitere Abstimmungsgespräche und Beteiligungen erst Anfang 2022 durchgeführt werden, so dass sich der Bearbeitungsprozess verzögert hat.



## Neu Regionalmanagement

<b>ISEK-Ziel</b>	Wirtschaftsstandort strukturell stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Regionale Kooperationen
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	51102 – Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung- und entwicklung
Weitere Beteiligte	FD 10, Wirtschaftsförderung
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0268/2018/An RV 09.11.2021</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Einrichtung eines Regionalmanagements, das zukünftig auf Grundlage der Aufgabenstellung des bis 2017 durch das Land geförderten Regionalmanagements eine Verstetigung der interkommunalen Zusammenarbeit und der Stadt-Umland-Beziehungen übernimmt.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Betrachtung gemeinsamer Raum- und Flächenentwicklung mit den Umlandgemeinden und erkennen, koordinieren und heben gemeinsamer Potentiale

#### *Ausgangslage*

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

#### *Nächste Schritte*

Gespräche mit den Umlandgemeinden finden regelmäßig statt.  
Schaffung von personellen Ressourcen für die neue Aufgabe



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 51102

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	23.040,00	14.463,93	0,00	0	250.000	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	55.718,78	43.190,50	10.365,32	56.200	50.200	50.900	51.800	52.700	53.600
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>78.758,78</b>	<b>57.654,43</b>	<b>10.365,32</b>	<b>56.200</b>	<b>300.200</b>	<b>50.900</b>	<b>51.800</b>	<b>52.700</b>	<b>53.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	319.980,95	407.953,79	291.694,77	517.200	451.800	466.600	474.000	481.600	489.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	79.836,67	78.480,85	19.342,25	87.200	67.200	69.100	70.300	71.500	72.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.933,06	145.283,22	87.833,41	290.100	1.035.800	885.700	899.500	913.500	927.700
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	1.937,60	618,95	11.065,25	2.900	4.000	4.000	4.200	4.400	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>586.688,28</b>	<b>632.336,81</b>	<b>409.935,68</b>	<b>897.400</b>	<b>1.558.800</b>	<b>1.425.400</b>	<b>1.448.000</b>	<b>1.471.000</b>	<b>1.494.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-507.929,50</b>	<b>-574.682,38</b>	<b>-399.570,36</b>	<b>-841.200</b>	<b>-1.258.600</b>	<b>-1.374.500</b>	<b>-1.396.200</b>	<b>-1.418.300</b>	<b>-1.440.700</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
	<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>-507.929,50</b>	<b>-574.682,38</b>	<b>-399.570,36</b>	<b>-841.200</b>	<b>-1.258.600</b>	<b>-1.374.500</b>	<b>-1.396.200</b>	<b>-1.418.300</b>	<b>-1.440.700</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	97.153,03	101.403,80	96.464,56	98.600	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-605.082,53</b>	<b>-676.086,18</b>	<b>-496.034,92</b>	<b>-939.800</b>	<b>-1.258.600</b>	<b>-1.374.500</b>	<b>-1.396.200</b>	<b>-1.418.300</b>	<b>-1.440.700</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>-605.082,53</b>	<b>-676.086,18</b>	<b>-496.034,92</b>	<b>-939.800</b>	<b>-1.258.600</b>	<b>-1.374.500</b>	<b>-1.396.200</b>	<b>-1.418.300</b>	<b>-1.440.700</b>

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung		
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.		
<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) N.N.

## IV Teilergebnisplan Produkt 52101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	8.916,09	25.388,20	0	12.600	13.200	13.600	14.000	14.400
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	= <b>Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.916,09</b>	<b>25.388,20</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>13.200</b>	<b>13.600</b>	<b>14.000</b>	<b>14.400</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.916,09</b>	<b>-25.388,20</b>	<b>0</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.400</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>0,00</b>	<b>-8.916,09</b>	<b>-25.388,20</b>	<b>0</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.400</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	17.360,16	17.790,22	555,46	0	0	0	0	0	0
	26	= <b>Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-17.360,16</b>	<b>-26.706,31</b>	<b>-25.943,66</b>	<b>0</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.400</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	= <b>Betriebsergebnis</b>	<b>-17.360,16</b>	<b>-26.706,31</b>	<b>-25.943,66</b>	<b>0</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.400</b>

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung		
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.		
<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) N.N.

## IV Teilergebnisplan Produkt 52201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	8,90	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	8.434,14	6.938,04	7.655,18	8.500	8.900	9.100	9.400	9.700	10.000
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>8.443,04</b>	<b>6.938,04</b>	<b>7.655,18</b>	<b>8.500</b>	<b>8.900</b>	<b>9.100</b>	<b>9.400</b>	<b>9.700</b>	<b>10.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	29.698,18	26.399,00	26.850,58	41.200	28.500	29.300	30.300	31.300	32.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.084,86	12.607,02	14.284,97	14.200	12.000	12.300	12.700	13.100	13.500
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>41.783,04</b>	<b>39.006,02</b>	<b>41.135,55</b>	<b>55.400</b>	<b>40.500</b>	<b>41.600</b>	<b>43.000</b>	<b>44.400</b>	<b>45.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-33.340,00</b>	<b>-32.067,98</b>	<b>-33.480,37</b>	<b>-46.900</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.500</b>	<b>-33.600</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	11.788,24	9.895,32	7.561,81	12.100	6.900	6.700	6.900	7.100	7.400
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>11.788,24</b>	<b>9.895,32</b>	<b>7.561,81</b>	<b>12.100</b>	<b>6.900</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>	<b>7.100</b>	<b>7.400</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-21.551,76</b>	<b>-22.172,66</b>	<b>-25.918,56</b>	<b>-34.800</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.400</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	25.444,11	26.436,64	29.139,19	24.100	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-46.995,87</b>	<b>-48.609,30</b>	<b>-55.057,75</b>	<b>-58.900</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.400</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>-46.995,87</b>	<b>-48.609,30</b>	<b>-55.057,75</b>	<b>-58.900</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.400</b>



<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung		
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.		
<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>			
- z.Zt. keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 54701</b>			
- z.Zt.keine			

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

**I Ergebnisbudget 54701 - Förderung des ÖPNV**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	873.424,48	1.159.010,20	1.373.424,00	1.435.000	1.400.000	1.400.000	1.421.000	1.442.400	1.464.100
02 Aufwand	981.578,18	1.420.437,55	1.534.311,45	1.441.100	1.591.500	1.592.700	1.616.800	1.641.300	1.666.100
03 Ergebnis	-108.153,70	-261.427,35	-160.887,45	-6.100	-191.500	-192.700	-195.800	-198.900	-202.000
04 Saldo interne LV	-31.051,98	-38.459,15	-34.951,69	-37.300	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-139.205,68	-299.886,50	-195.839,14	-43.400	-191.500	-192.700	-195.800	-198.900	-202.000

**II Investitionsbudget 54701 - Förderung des ÖPNV**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	0,00	214.413,80	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	0,00	333,08	0	0	0	0	0	0
03 Saldo	0,00	214.413,80	-333,08	0	0	0	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 54701 - Förderung des ÖPNV**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	5.397,78	5.437,55	5.887,45	6.100	36.500	37.700	38.400	39.100	39.800
02 Personalintensität in %	0,55	0,38	0,38	0,42	2,29	2,37	2,38	2,38	2,39
03 Sachaufwand in €	821.180,40	1.260.000,00	1.373.424,00	1.280.000	1.400.000	1.400.000	1.421.000	1.442.400	1.464.100
04 Sachquote	83,66	88,71	89,51	88,82	87,97	87,90	87,89	87,88	87,88
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	15,79	10,91	10,10	10,76	9,74	9,73	9,74	9,74	9,74

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 54701

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	873.424,48	1.159.010,20	1.373.424,00	1.280.000	1.400.000	1.400.000	1.421.000	1.442.400	1.464.100
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	0,00	0,00	0,00	155.000	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>873.424,48</b>	<b>1.159.010,20</b>	<b>1.373.424,00</b>	<b>1.435.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.421.000</b>	<b>1.442.400</b>	<b>1.464.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.397,78	5.437,55	5.887,45	6.100	36.500	37.700	38.400	39.100	39.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.180,40	1.260.000,00	1.373.424,00	1.280.000	1.400.000	1.400.000	1.421.000	1.442.400	1.464.100
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>981.578,18</b>	<b>1.420.437,55</b>	<b>1.534.311,45</b>	<b>1.441.100</b>	<b>1.591.500</b>	<b>1.592.700</b>	<b>1.616.800</b>	<b>1.641.300</b>	<b>1.666.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-108.153,70</b>	<b>-261.427,35</b>	<b>-160.887,45</b>	<b>-6.100</b>	<b>-191.500</b>	<b>-192.700</b>	<b>-195.800</b>	<b>-198.900</b>	<b>-202.000</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>-108.153,70</b>	<b>-261.427,35</b>	<b>-160.887,45</b>	<b>-6.100</b>	<b>-191.500</b>	<b>-192.700</b>	<b>-195.800</b>	<b>-198.900</b>	<b>-202.000</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	31.051,98	38.459,15	34.951,69	37.300	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-139.205,68</b>	<b>-299.886,50</b>	<b>-195.839,14</b>	<b>-43.400</b>	<b>-191.500</b>	<b>-192.700</b>	<b>-195.800</b>	<b>-198.900</b>	<b>-202.000</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-625,00	-10.720,69	-10.720,69	-10.800	-10.700	-10.700	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-138.580,68</b>	<b>-289.165,81</b>	<b>-185.118,45</b>	<b>-32.600</b>	<b>-180.800</b>	<b>-182.000</b>	<b>-195.800</b>	<b>-198.900</b>	<b>-202.000</b>





<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

### 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
    - \* Interkommunales Gewerbegebiet Boostaedt
- Neufassung der Vergaberichtlinie für Gewerbegrundstücke
- Fördermanagement Strukturförderprogramme



## Citymarketing – Abstimmung der Aufgabenwahrnehmung

<b>ISEK-Ziel</b>	Innenstadt attraktiver machen
<b>Handlungsrahmen</b>	Innenstadtkonzept
<b>Stadtteil</b>	Stadtmitte
<b>Produktbudget</b>	57101 – Wirtschaftsförderung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	FDe 12, 32, Wirtschaftsagentur
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0234/2018/DS RV 11.12.2018</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0819/2018/DS RV 08.06.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2025 (Ende Konzessionsvertrag)
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Citymanagement zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Verbesserung der Situation in den Bereichen Bildung, Kultur, Wohnen, Arbeiten, Shopping und Freizeit.

### *Ausgangslage*

Die Attraktivität sollte für Gäste und Ortsansässige erhöht werden, insbesondere, um Besucher/-innen des im September 2012 eröffneten Designer Outlets in die Innenstadt zu locken.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Konzessionsvertrag: Pflichtveranstaltungen (z. B. Weinköste, Stoffköste, Schlemmerköste, verkaufsoffene Sonntage), Merchandising-Produkte, Neumünster-App, Internetpräsenz, Innenstadtplan, Pressearbeit, Umfragen, Veranstaltungskalender etc.
- Weihnachtsbeleuchtung für die Innenstadt,
- Gutscheinkarte für Neumünster und Bordesholm.

### *Nächste Schritte*

- Aufgabenerledigung bis März 2025 durch die Konzessionsnehmerin Citymarketing Neumünster GmbH,
- der Beirat wird mit beratender Funktion fortgeführt, die Zusammensetzung ist festgelegt.

- Schwerpunkt der Aufgaben des Citymarketings soll auf Events liegen

Gemäß Konzessionsvertrag ist der Kommunalpolitik jährlich Bericht (Aktivitäten, umgesetzte Marketingmaßnahmen, Ausblick) zu erstatten. Die Befassung der kommunalpolitischen Gremien mit dem Bericht zum Jahr 2021 steht derzeit aus. Es ist vorgesehen, mit dem Konzessionsnehmer über Anpassungen und kompensatorische Maßnahmen zu verhandeln.



## Neu EU-Förderprogramm Interreg 6A Deutschland-Dänemark

<b>ISEK-Ziel</b>	Wirtschaftsstandort strukturell stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Regionale Kooperationen
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	57101 – Wirtschaftsförderung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0772/2018/DS RV 08.06.2021</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0932/2018/DS RV 14.12.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Seit 1990 fördert die Europäische Union die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Regionen in Europa durch die Förderinitiative Interreg. Durch diese Förderinitiative soll die Zusammenarbeit von benachbarten Regionen an Binnengrenzen der EU gefördert und unterstützt werden. In ganz Europa gibt es ca. 80 Interreg-Programme. Es gibt verschiedene Interreg-Programme, die unterschiedliche Schwerpunkte, genannt Ausrichtungen, haben.

- A -> grenzüberschreitende Zusammenarbeit, mindestens aus zwei Mitgliedsstaaten der EU, Lage an Grenze oder in deren Nähe, Nuts-III-Regionen
- B -> transnationale Zusammenarbeit, Regionen aus mehreren EU-Ländern, Zusammenschluss zu größeren Regionen
- C -> interregionale Zusammenarbeit, paneuropäisch, große Gebietskulisse, nur 4 Programme: Interreg Europe, Interact, Urbact and Espon.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Förderung grenzübergreifender Kooperationsprojekte.

#### *Ausgangslage*

Für die inhaltliche Begleitung des Interreg-Programms gab und gibt es in der Verwaltung keine personellen Kapazitäten. Eine aktive Projektakquise bei Unternehmen und Institutionen ist nicht möglich.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Die Ratsversammlung beschließt am 08.06.2021, am EU-Förderprogramm Interreg 6a teilzunehmen. Dabei soll sich vornehmlich auf die inhaltliche Teilnahme in den Prioritäten 2 (Grüner Wandel und Klimalösungen) und 3 (Bessere Lebensqualität und sozialer Zusammenhalt) konzentriert werden.
- Die Verwaltung wird beauftragt, schnellstmöglich aufzuzeigen, wie eine inhaltliche Zusammenarbeit am Interreg 6a auf fachlicher Ebene ohne Stellenmehrbedarf realisiert werden kann, dabei sollen auch Dritte für Projekte akquiriert werden.
- Die Ratsversammlung stimmt am 14.12.2021 einer Kofinanzierung für die neue Förderperiode 2022 bis 2030 des Deutsch-Dänischen Interreg 6a Programms zu.

*Nächste Schritte*

- Partnerschaftsvereinbarung soll spätestens Ende des Jahres geschlossen werden.
- Antragsfrist endet am 16.08.2022, Abgabe der Skizzen hatte im Juni 2022 zu erfolgen. Seitens Neumünsters wurde keine Skizze eingereicht.  
Bislang Einreichung von 48 Skizzen: 27 in Priorität 1 (Eine innovative Region), 6 in Priorität 2 (Eine grüne Region), 8 in Priorität 3 (Eine attraktive Region) und 7 in Priorität 4 (Eine funktionelle Region).

- Nächste Antragsfristen: 16.01.2023 (Skizzen bis zum 21.11.2022) und 01.06.2023 (Skizzen einzureichen bis zum 06.04.2023).



## Regionale Kooperation

- **Gesamtkonzept interkommunale/regionale Gewerbeflächenentwicklung**
- **Interkommunales Gewerbegebiet Krogaspe**
- **Interkommunales Gewerbegebiet Boostedt**

<b>ISEK-Ziel</b>	Wirtschaftsstandort strukturell stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Regionale Kooperationen
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	57101 – Wirtschaftsförderung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	Wirtschaftsagentur, Gemeinde Boostedt, Gemeinde Krogaspe, Kreis Segeberg, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Landesplanung
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0058/2018/DS, RV 08.09.2020</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">1047/2018/DS, RV 29.03.2022</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Mit den benachbarten Gemeinden, hier insbesondere Boostedt und Krogaspe, sollen gemeinsame Gewerbeflächen entwickelt bzw. erweitert werden.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Durch interkommunale bzw. regionale Kooperation sollen Flächenpotenziale für die Region erschlossen werden.

### *Ausgangslage*

Aufgrund der jüngsten Ratsbeschlüsse zum Verkauf von Gewerbe- bzw. Industriegebietsflächen stehen für Ansiedlungsinteressenten mit größeren Flächenbedarfen keine Flächen mehr in Neumünster zur Verfügung.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

#### Interkommunales Gewerbegebiet Krogaspe:

Grundsatzbeschlüsse der Gemeindevertretung Krogaspe und der Ratsversammlung Neumünsters liegen vor.

#### Interkommunales Gewerbegebiet Boostedt:

Vertragsabschluss über die Entwicklung des B-Plans 50 als interkommunales Gewerbegebiet in der Gemeinde Boostedt

*Nächste Schritte*

Interkommunales Gewerbegebiet Krogaspe:

Seitens der Gemeinde Krogaspe wurde die grundsätzliche Verkaufsbereitschaft der dortigen Landeigentümer geklärt.

Die ersten Gespräche mit den Grundstückseigentümern werden derzeit geführt.

Danach sind die Rahmenbedingungen für eine Kooperation zu klären und die entsprechenden Planungen einzuleiten.

Der Vertragsentwurf für ein Interkommunales Gewerbegebiet mit der Gemeinde Krogaspe befindet sich in der Abstimmung.

Interkommunales Gewerbegebiet Boostedt:

Entwicklung der gemeinsamen Gewerbefläche des B-Plans 50 in der Gemeinde Boostedt

Abschluss einer Vereinbarung zur Entwicklung weiterer Flächen im Bereich der ehemaligen Rantzau-Kaserne.



## Regionale Kooperation KielRegion/Planungsraum II

- **Teilnahme Planungsdialog KielRegion**
- **Gewerbeflächenmonitoring KielRegion und Neumünster**

<b>ISEK-Ziel</b>	Wirtschaftsstandort strukturell stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Regionale Kooperationen
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	57101 – Wirtschaftsförderung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	Wirtschaftsagentur
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Neuaufstellung Regionalpläne, lfd. Verfahren
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0459/2018/DS RV 17.12.2019</a> <a href="#">0419/2018/MV RV 14.12.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Die Mitarbeit im Planungsdialog der KielRegion erfolgt mit Blick auf die Neuaufstellung der Regionalpläne und überregionale (Gewerbeflächen-) Planungen.

Das Gewerbeflächenmonitoring (GEMO) für die KielRegion und Neumünster ist die Fortentwicklung aus dem Gewerbeflächenentwicklungskonzept (GEFEK) für die KielRegion und Neumünster.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

- Abstimmung regionaler Planungen im Planungsdialog,
- laufende Beobachtung und Dokumentation der Entwicklung und Nutzung der für die Region bedeutsamen Gewerbestandorte durch das GEMO.

### *Ausgangslage*

Mit dem GEMO für die KielRegion und Neumünster soll eine bedarfsgerechte, nachhaltige und angebotsorientierte Entwicklung und Bereitstellung von Gewerbeflächen ermöglicht werden.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Der Monitoringbericht 2018 (GEMO) für den Planungsraum II war vorgelegt worden. Die dort untersuchten Flächen sind in Steckbriefen erfasst und bewertet worden. Dabei wird unterschieden zwischen Sonder-, Perspektiv-, ausgelasteten Standorten und Bestandsgebieten.

Im Rahmen der Fortschreibung sind im Jahr 2019 die vorhandenen Gebietsdaten im GEMO-Bericht aktualisiert und einer Bewertung durch den Planungsdialog unterzogen worden.

Der Zwischenbericht wurde der Ratsversammlung am 14.12.2021 zur Kenntnis gegeben (siehe Mitteilungsvorlage 0419/2018/MV).“

Die Webseite des Planungsdialoges ist mittlerweile online gegangen und wird nun sukzessive mit Inhalt gefüllt. Interessierte sollen dort alle wichtigen Informationen zum GEMO und der Arbeit des Planungsdialoges finden.

#### *Nächste Schritte*

Das Projekt GEMO soll bis zum 30. September 2022 abgeschlossen sein. Bis dahin soll eine Aktualisierung der Daten erfolgen, das Monitoringsystem aktualisiert und ein abschließender Monitoringbericht geschrieben werden. Abschlussveranstaltung wird die Fachtagung Perspektive Fläche 2022 sein, die voraussichtlich im September in Neumünster stattfinden wird.

Das Monitoring wird in den nächsten Jahren verstetigt und über das Budget des Planungsdialoges finanziert. Eine Harmonisierung der erfassten Daten mit dem Gewerbeflächenmonitoring im GEFEK der Metropolregion Hamburg ist beabsichtigt.



## Regionale Kooperation Planungsraum II

- **Mitwirkung an der Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans**
- **Mitwirkung an der Neuaufstellung der Regionalpläne**

<b>ISEK-Ziel</b>	Wirtschaftsstandort strukturell stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Regionale Kooperationen
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	57101 – Wirtschaftsförderung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	Wirtschaftsagentur
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Neuaufstellung LEP/Regionalpläne, lfd. Verfahren
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0750/2018/DS RV 16.02.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2025
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Mitwirkung bei der Neuaufstellung der Raumordnungspläne.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Berücksichtigung der Interessen der Stadt Neumünster bei planerischen Grundsatzentscheidungen des Landes.

### *Ausgangslage*

Ohne eine entsprechende Mitwirkung der Stadt Neumünster kann keine frühzeitige Weichenstellung erfolgen.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Beschluss einer Stellungnahme zum Entwurf des Landesentwicklungsplans durch die Ratsversammlung 2021 (s.o.).

### *Nächste Schritte*

Weitere Beteiligung bei der Neuaufstellung der Regionalpläne ist erforderlich, um städtische Interessen zu sichern.



## Regionale Kooperation - Standortmarketing Nordgate

<b>ISEK-Ziel</b>	Wirtschaftsstandort strukturell stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Regionale Kooperationen
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	57101 – Wirtschaftsförderung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	Wirtschaftsagentur
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">1419/2003/DS RV 12.02.2008</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">1126/2008/DS RV 12.02.2013</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Interkommunale Standort- und Flächenvermarktung mit den Partnerkommunen Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Quickborn und Norderstedt.

Seit 2008 bieten die sechs Städte und Gemeinden im Norden Hamburgs ihre Gewerbeflächen kreisübergreifend gemeinsam an. Alle haben den gleichen Standortvorteil: die exzellente Lage entlang der Autobahn A7 sowie eine schnelle Anbindung an Hamburg Airport und Häfen.

Im NORDGATE finden Investoren und Unternehmen über 1 Mio. Quadratmeter sofort verfügbare Gewerbefläche in allen Lagen, Größen und Preisklassen und profitieren vom kundenfreundlichen Service und Beratung aus einer Hand. NORDGATE zählt dank seiner zentralen Lage zu den stärksten Wirtschaftsregionen in Norddeutschland mit hoher Kaufkraft. Die Wirtschaft im NORDGATE ist modern, leistungsstark und breit aufgestellt.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

- Erhöhung von Unternehmensansiedlungen und damit verbundener Schaffung von Arbeitsplätzen, Steuereinnahmen und nicht zuletzt Wertschöpfung und Innovationen,
- Steigerung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandorts Neumünster (bzw. der im NORDGATE vertretenen Kommunen),
- Stärkere (überregionale/internationale) Wahrnehmung und Schärfung des Profils der Entwicklungsachse A7 von Neumünster bis Norderstedt in der Metropolregion Hamburg.

*Ausgangslage*

Austritt aus K. E. R. N., Orientierung Richtung Hamburg.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Schaffung einer neuen Dachmarke „NORDGATE – das Tor zur Metropolregion“,
- gemeinsame Werbekampagne zeigt überregional stärker das Profil der Kommunen des NORDGATE,
- One Stop Service – ein Ansprechpartner für alle Leistungen,
- offensive Vermarktung der Standorte und Gewerbeflächen,
- Präsenz auf (international) bedeutenden Messen (Expo Real), gemeinsame Marketingmaßnahmen (Flyer, Homepage, Veranstaltungen, Fachforen, Wirtschaftsdatenprofil, Newsletter etc.),
- ausgewählte Unternehmen fungieren mit ihren Ansiedlungserfolgen als Botschafter für das NORDGATE (Werbekampagne „Gesucht – Gefunden“),
- Standortprofilierung in der Vermarktung in Umsetzung,
- 10-Jähriges Jubiläum hat stattgefunden.

*Nächste Schritte*

Prüfung, ob Verbleib in NORDGATE



## Neufassung der Vergaberichtlinie für Gewerbegrundstücke

<b>ISEK-Ziel</b>	Wirtschaftsstandort strukturell stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	57101 – Wirtschaftsförderung
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	FD 30, Wirtschaftsagentur
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0148/2013/An_RV 04.11.2014</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	--
<b>Status</b>	<b>K</b> (Klärung erforderlich)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Neufassung der existierenden Vergaberichtlinie als Entscheidungshilfe für die Vergabe von Gewerbegrundstücken.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

- Anpassung an das geltende Kommunalverfassungsrecht,
- Schaffung von Rechtssicherheit im Hinblick auf das EU-Beihilferecht,
- Festlegung von Leitlinien für eine qualitätvolle Weiterentwicklung des Gewerbestandorts Neumünster unter Berücksichtigung der Herausforderung, qualitative Kriterien für die sehr heterogenen Gewerbegebiete im Stadtgebiet innerhalb einer Richtlinie festzulegen,
- Verdeutlichung von Restriktionen bei der Entscheidung über die Vergabe weiterer Gewerbeflächen in der Stadt Neumünster.

#### *Ausgangslage*

In Zusammenhang mit Vergabeverfahren der jüngeren Vergangenheit hat sich gezeigt, dass Handlungsbedarf im Hinblick auf die unter „Zweck/Angestrebte Wirkung“ beschriebenen Aspekte besteht.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Der Entwurf einer Neufassung wird überarbeitet.

*Nächste Schritte*

- Abstimmung des Entwurfs innerhalb der Stadtverwaltung und Erstellung einer entsprechenden Vorlage,
- Beschluss durch die Selbstverwaltung.

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

**I Ergebnisbudget 57101 - Wirtschaftsförderung**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	89.388,08	54.112,90	12.350,00	40.000	16.400	16.600	17.000	17.400	17.800
02 Aufwand	749.053,88	791.752,91	236.347,30	417.300	542.300	544.100	552.800	561.600	570.700
03 Ergebnis	-659.665,80	-737.640,01	-223.997,30	-377.300	-525.900	-527.500	-535.800	-544.200	-552.900
04 Saldo interne LV	-29.750,85	-33.343,79	-28.537,54	-26.400	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-689.416,65	-770.983,80	-252.534,84	-403.700	-525.900	-527.500	-535.800	-544.200	-552.900

**II Investitionsbudget 57101 - Wirtschaftsförderung**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	63.224,00	55.109,36	0,00	60.300	46.900	48.500	49.500	50.500	51.600
02 Personalintensität in %	8,44	6,96	0,00	14,45	8,65	8,91	8,95	8,99	9,04
03 Sachaufwand in €	99.711,38	120.247,00	99.497,30	222.000	342.000	342.000	347.200	352.500	357.900
04 Sachquote	13,31	15,19	42,10	53,20	63,06	62,86	62,81	62,77	62,71
05 Transferaufwand in €	567.041,02	602.039,05	136.850,00	115.000	137.000	137.000	139.100	141.200	143.400
06 Transferquote	75,70	76,04	57,90	27,56	25,26	25,18	25,16	25,14	25,13

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 57101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	19.961,95	12.350,00	12.350,00	20.000	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.348,65	27.405,40	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.077,48	14.357,50	0,00	20.000	16.400	16.600	17.000	17.400	17.800
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>89.388,08</b>	<b>54.112,90</b>	<b>12.350,00</b>	<b>40.000</b>	<b>16.400</b>	<b>16.600</b>	<b>17.000</b>	<b>17.400</b>	<b>17.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	54.966,31	43.378,05	0,00	49.400	41.400	42.500	43.400	44.300	45.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	27.335,17	26.088,81	0,00	30.900	21.900	22.600	23.100	23.600	24.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.711,38	120.247,00	99.497,30	222.000	342.000	342.000	347.200	352.500	357.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	567.041,02	602.039,05	136.850,00	115.000	137.000	137.000	139.100	141.200	143.400
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>749.053,88</b>	<b>791.752,91</b>	<b>236.347,30</b>	<b>417.300</b>	<b>542.300</b>	<b>544.100</b>	<b>552.800</b>	<b>561.600</b>	<b>570.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-659.665,80</b>	<b>-737.640,01</b>	<b>-223.997,30</b>	<b>-377.300</b>	<b>-525.900</b>	<b>-527.500</b>	<b>-535.800</b>	<b>-544.200</b>	<b>-552.900</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>-659.665,80</b>	<b>-737.640,01</b>	<b>-223.997,30</b>	<b>-377.300</b>	<b>-525.900</b>	<b>-527.500</b>	<b>-535.800</b>	<b>-544.200</b>	<b>-552.900</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	29.750,85	33.343,79	28.537,54	26.400	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-689.416,65</b>	<b>-770.983,80</b>	<b>-252.534,84</b>	<b>-403.700</b>	<b>-525.900</b>	<b>-527.500</b>	<b>-535.800</b>	<b>-544.200</b>	<b>-552.900</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>-689.416,65</b>	<b>-770.983,80</b>	<b>-252.534,84</b>	<b>-403.700</b>	<b>-525.900</b>	<b>-527.500</b>	<b>-535.800</b>	<b>-544.200</b>	<b>-552.900</b>

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung		
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.		
<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>			
- Innenstadt attraktiver machen			
<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.			
- Kooperation mit dem Citymanagement: Abstimmung der Aufgabenwahrnehmung			



## Neuorganisation Tourismusmarketing

<b>ISEK-Ziel</b>	Wirtschaftsstandort strukturell stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Tourismusstrategie
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	57501 – Tourismus
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	FD 30
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">1121/2008/DS RV 12.02.2013</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0720/2018/DS RV 16.02.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2021
<b>Status</b>	<b>K</b> (Klärung erforderlich) Erläuterung siehe „Nächste Schritte“

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Wahl einer Organisationsform für das Tourismusmarketing.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die touristische Vermarktung Neumünsters.

### *Ausgangslage*

In der ersten Tourismusstrategie für Neumünster aus dem Jahr 2002 wurde bereits die Frage nach der geeigneten Organisationsform behandelt. Bislang wurde jedoch noch keine von der Ratsversammlung beschlossene Lösung gefunden.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Schaffung der Stelle Tourismusmarketing; Besetzung von Oktober 2012 bis Juli 2014,
- Vorbereitung einer Ausschreibung nach EU-Recht im Jahr 2014,
- Vorbereitung einer Übertragung auf die Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH im Jahr 2015,
- Prüfung der Möglichkeiten zur Übertragung der Aufgabe auf eine städtische GmbH im Jahr 2018 ohne konkretes Ergebnis.

*Nächste Schritte*

- Es ist zu entscheiden, in welcher Organisationsform das Tourismusmarketing (Verwaltung, Ausschreibung, GmbH, Eigenbetrieb) künftig betrieben werden soll.



## Touristische Vermarktung über die Marke Hamburg

- Leitprojekt „Gemeinsam.International“
- Tage der Industriekultur etc.

<b>ISEK-Ziel</b>	Wirtschaftsstandort strukturell stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Tourismusstrategie, Regionale Kooperationen
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	57501 – Tourismus
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0864/2008/DS RV 29.11.2011</a> <a href="#">0054/2013/DS RV 27.08.2013</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0267/2018/MV RV 08.09.2020</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Vermarktung touristischer Angebote unter der Marke Metropolregion Hamburg.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Bessere Wahrnehmung im Rahmen der gemeinsamen Vermarktung.

Tourismusentwicklungskonzept für die Metropolregion Hamburg in Erarbeitung

### *Ausgangslage*

Seit dem Beitritt zur Metropolregion Hamburg am 01.05.2012 nimmt die Stadt Neumünster an der gemeinsamen Vermarktung teil.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Tagestourismuskampagnen seit 2012,
- Leitprojekt Welcome to Metropolregion 2016 bis 2019,
- Leitprojekt ‚Gemeinsam International‘ 2020 bis 2022,
- Tage der Industriekultur 2013, 2015, 2017, 2019, 2021,
- in Neumünster erste Route der Industriekultur in der Metropolregion Hamburg erarbeitet (mittlerweile weitere in Schwerin, Lauenburg/Elbe und Geesthacht).

*Nächste Schritte*

- Tagestourismus-Kampagne wird jährlich neu aufgelegt,
- Tage der Industriekultur werden weiterhin alle zwei Jahre geplant,
- Ergänzung um Kurzreisekampagne seit 2021.

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

**I Ergebnisbudget 57501 - Tourismus**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	106.663,05	115.057,04	66.880,02	1.400	121.100	121.100	123.000	125.100	127.200
02 Aufwand	271.087,13	377.210,40	318.595,67	291.900	661.000	662.900	673.800	684.800	695.900
03 Ergebnis	-164.424,08	-262.153,36	-251.715,65	-290.500	-539.900	-541.800	-550.800	-559.700	-568.700
04 Saldo interne LV	-27.272,39	-26.189,52	-27.923,16	-27.000	-21.500	-21.500	-21.900	-22.300	-22.700
05 Ergebnis nach interner LV	-191.696,47	-288.342,88	-279.638,81	-317.500	-561.400	-563.300	-572.700	-582.000	-591.400

**II Investitionsbudget 57501 - Tourismus**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	2.500,00	100.000,00	0,00	105.000	7.000	7.000	0	0	0
03 Saldo	-2.500,00	-100.000,00	0,00	-105.000	-7.000	-7.000	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 57501 - Tourismus**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	30.551,33	28.919,18	31.073,27	31.000	54.600	56.500	57.500	58.500	59.500
02 Personalintensität in %	11,27	7,67	9,75	10,62	8,26	8,52	8,53	8,54	8,55
03 Sachaufwand in €	212.250,95	207.227,02	251.298,81	220.400	560.300	560.300	569.200	578.200	587.300
04 Sachquote	78,30	54,94	78,88	75,51	84,77	84,52	84,48	84,43	84,39
05 Transferaufwand in €	10.000,00	110.000,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
06 Transferquote	3,69	29,16	0,00	3,43	1,51	1,51	1,51	1,52	1,52

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 57501

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	106.663,05	115.057,04	66.880,02	1.400	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
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	60.000	60.000	60.900	61.900	62.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	60.000	60.000	60.900	61.900	62.900
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
	10	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>106.663,05</b>	<b>115.057,04</b>	<b>66.880,02</b>	<b>1.400</b>	<b>121.100</b>	<b>121.100</b>	<b>123.000</b>	<b>125.100</b>	<b>127.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	30.551,33	28.919,18	31.073,27	31.000	54.600	56.500	57.500	58.500	59.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.250,95	207.227,02	251.298,81	220.400	560.300	560.300	569.200	578.200	587.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.812,99	7.578,37	15.025,31	5.100	14.500	14.500	14.800	15.100	15.400
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000,00	110.000,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.471,86	23.485,83	21.198,28	25.400	21.600	21.600	22.100	22.600	23.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>271.087,13</b>	<b>377.210,40</b>	<b>318.595,67</b>	<b>291.900</b>	<b>661.000</b>	<b>662.900</b>	<b>673.800</b>	<b>684.800</b>	<b>695.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-164.424,08</b>	<b>-262.153,36</b>	<b>-251.715,65</b>	<b>-290.500</b>	<b>-539.900</b>	<b>-541.800</b>	<b>-550.800</b>	<b>-559.700</b>	<b>-568.700</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>-164.424,08</b>	<b>-262.153,36</b>	<b>-251.715,65</b>	<b>-290.500</b>	<b>-539.900</b>	<b>-541.800</b>	<b>-550.800</b>	<b>-559.700</b>	<b>-568.700</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	27.272,39	26.189,52	27.923,16	27.000	21.500	21.500	21.900	22.300	22.700
	26	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-191.696,47</b>	<b>-288.342,88</b>	<b>-279.638,81</b>	<b>-317.500</b>	<b>-561.400</b>	<b>-563.300</b>	<b>-572.700</b>	<b>-582.000</b>	<b>-591.400</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.675,96	2.726,12	5.702,40	1.400	4.300	4.300	0	0	0
	28	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-193.372,43</b>	<b>-291.069,00</b>	<b>-285.341,21</b>	<b>-318.900</b>	<b>-565.700</b>	<b>-567.600</b>	<b>-572.700</b>	<b>-582.000</b>	<b>-591.400</b>

<b>Budget</b>	4.61 - Stadtplanung und -entwicklung									
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.812,99	7.578,37	15.025,31	5.100	14.500	14.500	14.800	15.100	15.400
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.951,85	1.707,21	1.425,23	1.400	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.861,14</b>	<b>5.871,16</b>	<b>13.600,08</b>	<b>3.700</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.600</b>	<b>13.800</b>	<b>14.000</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 57501

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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	100.000,00	0,00	100.000	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	2.500,00	0,00	0,00	5.000	7.000	0	7.000	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 57501**

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>8604 Zuschuss Tiergartenvereinigung Neumünster e.V.</b>											
2	investive Auszahlungen	0,00	100.000,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

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

### Fachdienstbudget Umwelt und Bauaufsicht

#### I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	635.934,43	1.023.076,97	921.488,93	922.200	967.600	959.100	975.500	992.300	1.009.300
02 Aufwand	2.798.548,13	2.997.538,38	3.182.151,40	3.725.800	3.847.900	3.876.600	3.942.300	4.009.300	4.076.900
03 Ergebnis	-2.162.613,70	-1.974.461,41	-2.260.662,47	-2.803.600	-2.880.300	-2.917.500	-2.966.800	-3.017.000	-3.067.600
04 Saldo interne LV	-617.886,04	-651.225,22	-707.668,34	-756.100	-3.100	-3.100	-3.400	-3.700	-4.000
05 Ergebnis nach interner LV	-2.780.499,74	-2.625.686,63	-2.968.330,81	-3.559.700	-2.883.400	-2.920.600	-2.970.200	-3.020.700	-3.071.600
<b>Fachdienst nach Produkten</b>									
52101 Bau- und Grundstücks- ordnung	-879.994,03	-613.682,84	-619.987,47	-987.400	-749.300	-787.700	-800.600	-813.600	-826.700
55401 Naturschutz und Landschaftspflege	-600.648,43	-669.016,19	-729.502,16	-652.300	-603.300	-617.100	-628.200	-639.500	-651.000
56101 Umweltschutz	-681.971,24	-691.762,38	-832.223,04	-864.500	-1.060.100	-1.052.400	-1.069.800	-1.087.700	-1.105.800
56102 Klima und Umwelt- qualität	0,00	0,00	-78.949,80	-299.400	-467.600	-460.300	-468.200	-476.200	-484.100

#### II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	1.200,00	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	0
02 investive Auszahlungen	17.600,18	4.679,94	4.425,24	60.000	55.000	55.000	0	0	0
03 Saldo	-16.400,18	-4.679,94	-4.425,24	-55.000	-50.000	-50.000	0	0	0

#### III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	2.412.913,21	2.715.261,18	2.679.085,01	3.035.800	2.845.200	2.940.600	2.987.400	3.035.100	3.083.400
02 Personalintensität in %	86,22	90,58	84,19	81,48	73,94	75,86	75,78	75,70	75,63
03 Sachaufwand in €	196.879,93	135.927,76	220.741,94	463.400	418.900	410.500	419.100	427.900	436.700
04 Sachquote	7,04	4,53	6,94	12,44	10,89	10,59	10,63	10,67	10,71
05 Transferaufwand in €	64.861,00	13.060,00	24.690,00	15.000	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
06 Transferquote	2,32	0,44	0,78	0,40	0,65	0,64	0,64	0,64	0,64

<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Götze

### 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 1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht 0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019

#### 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 für alle attraktiv gestalten
- Digitalisierung gestalten (Produktbereich 1)

#### 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
- Begleitung Bauvorhaben Umbau ehem. Karstadtgebäude
- Digitalisierung der Bauakten und des Baulastenverzeichnisses
- Begleitung Bauvorhaben Graf-Recke-Quartier
- Begleitung Bauvorhaben Seniorenwohnanlage Gadeland
- Bearbeitung ungenehmigter baulicher Anlagen



## Bearbeitung ungenehmigter baulicher Anlagen

<b>ISEK-Ziel</b>	Wohnstandort für alle attraktiv gestalten
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	52101 – Bau- und Grundstücksordnung
<b>Federführung</b>	FD 63 – Umwelt und Bauaufsicht
Weitere Beteiligte	
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Gesetzliche Aufgabe
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0517/2013/MV RV 13.02.2018</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	<b>K</b> (Klärung erforderlich)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Legalisierung von baulichen Anlagen bzw. Durchsetzung Rückbau sofern nicht nachträglich genehmigungsfähig.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Wiederherstellung rechtmäßiger Zustände.

#### *Ausgangslage*

Meldung von ungenehmigten baulichen Anlagen durch das Katasteramt.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Feststellung Status quo (vgl. MV 0517/2013/MV),
- Beginn der Maßnahme seit Herbst 2019 (zeitliche Verzögerungen der Maßnahmen, da Personalsituation aufgrund von Fachkräftemangel angespannt und da Ortsbesichtigungen insbesondere der Zutritt zu baulichen Anlagen aufgrund der Kontaktbeschränkungen nur sehr eingeschränkt bzw. generell nicht möglich waren).
- Streichung der personellen Mittel und damit der Besetzung der Ingenieursstellen der Projektgruppe

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

**I Ergebnisbudget 52101 - Bau- und Grundstücksordnung**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	440.018,50	783.175,28	682.465,96	630.000	525.500	525.800	534.000	542.400	550.900
02 Aufwand	1.320.012,53	1.396.858,12	1.302.453,43	1.617.400	1.274.800	1.313.500	1.334.600	1.356.000	1.377.600
03 Ergebnis	-879.994,03	-613.682,84	-619.987,47	-987.400	-749.300	-787.700	-800.600	-813.600	-826.700
04 Saldo interne LV	-323.035,58	-342.785,41	-352.713,99	-368.700	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-1.203.029,61	-956.468,25	-972.701,46	-1.356.100	-749.300	-787.700	-800.600	-813.600	-826.700

**II Investitionsbudget 52101 - Bau- und Grundstücksordnung**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	12.921,23	372,24	349,00	10.000	15.000	15.000	0	0	0
03 Saldo	-12.921,23	-372,24	-349,00	-10.000	-15.000	-15.000	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 52101 - Bau- und Grundstücksordnung**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	1.164.521,52	1.301.395,35	1.225.530,57	1.411.700	1.125.500	1.163.900	1.181.900	1.200.200	1.218.700
02 Personalintensität in %	88,22	93,17	94,09	87,28	88,29	88,61	88,56	88,51	88,47
03 Sachaufwand in €	31.400,85	27.310,14	15.927,33	115.100	81.500	81.500	83.100	84.700	86.300
04 Sachquote	2,38	1,96	1,22	7,12	6,39	6,20	6,23	6,25	6,26
05 Transferaufwand in €	64.861,00	13.060,00	24.690,00	15.000	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
06 Transferquote	4,91	0,93	1,90	0,93	1,96	1,90	1,90	1,90	1,90

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 52101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	405.092,23	735.961,13	676.249,71	556.500	502.500	502.500	510.100	517.900	525.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.447,66	-10.447,66	1.116,29	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.478,61	57.661,81	5.099,96	73.500	23.000	23.300	23.900	24.500	25.100
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>440.018,50</b>	<b>783.175,28</b>	<b>682.465,96</b>	<b>630.000</b>	<b>525.500</b>	<b>525.800</b>	<b>534.000</b>	<b>542.400</b>	<b>550.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.153.477,25	1.271.648,45	1.208.690,62	1.381.500	1.118.100	1.156.000	1.173.800	1.191.900	1.210.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	36.559,51	66.152,99	36.284,41	83.700	29.300	30.100	30.700	31.300	31.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.400,85	27.310,14	15.927,33	115.100	81.500	81.500	83.100	84.700	86.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.721,90	5.704,25	5.045,84	4.600	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
53	15	+ Transferaufwendungen	64.861,00	13.060,00	24.690,00	15.000	25.000	25.000	25.400	25.800	26.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.992,02	12.982,29	11.815,23	17.500	17.000	17.000	17.600	18.200	18.800
	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>1.320.012,53</b>	<b>1.396.858,12</b>	<b>1.302.453,43</b>	<b>1.617.400</b>	<b>1.274.800</b>	<b>1.313.500</b>	<b>1.334.600</b>	<b>1.356.000</b>	<b>1.377.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-879.994,03</b>	<b>-613.682,84</b>	<b>-619.987,47</b>	<b>-987.400</b>	<b>-749.300</b>	<b>-787.700</b>	<b>-800.600</b>	<b>-813.600</b>	<b>-826.700</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
	<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>-879.994,03</b>	<b>-613.682,84</b>	<b>-619.987,47</b>	<b>-987.400</b>	<b>-749.300</b>	<b>-787.700</b>	<b>-800.600</b>	<b>-813.600</b>	<b>-826.700</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	323.035,58	342.785,41	352.713,99	368.700	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-1.203.029,61</b>	<b>-956.468,25</b>	<b>-972.701,46</b>	<b>-1.356.100</b>	<b>-749.300</b>	<b>-787.700</b>	<b>-800.600</b>	<b>-813.600</b>	<b>-826.700</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	869,07	875,91	641,05	600	200	200	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-1.203.898,68</b>	<b>-957.344,16</b>	<b>-973.342,51</b>	<b>-1.356.700</b>	<b>-749.500</b>	<b>-787.900</b>	<b>-800.600</b>	<b>-813.600</b>	<b>-826.700</b>

<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Götze									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	10.721,90	5.704,25	5.045,84	4.600	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
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>10.721,90</b>	<b>5.704,25</b>	<b>5.045,84</b>	<b>4.600</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 52101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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	12.921,23	372,24	349,00	10.000	15.000	0	15.000	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>12.921,23</b>	<b>372,24</b>	<b>349,00</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.921,23</b>	<b>-372,24</b>	<b>-349,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht		
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Götze		
<b>Produktbudget 55401 - Naturschutz und Landschaftspflege</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	untere Naturschutzbehörde (UNB): hoheitl. Aufgaben; Schutz, Pflege und Entwicklung der natürlichen Umwelt; Entscheidungen über Eingriffe in Natur und Landschaft, in gesetzl. geschützte Biotope, bei Vorhab. in Gewässerschutzstreifen; Artenschutz; Mitwirkung bei Bauleitplanung und bei die Natur betr. Fragestellungen; Betreuung und Entwicklung Naturschutzgebiete Westufer Einfeldler See & Dosenmoor und Biotopverbundsystems; Überwachung Ausgleichsflächen, Baumschutz, Öffentlichkeitsarbeit		
<b>Aufgabenkategorie</b>	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung, freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss		
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss 1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht 0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 55401</b>			
- Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 55401</b>			
- zZt keine			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 55401</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der biologischen Vielfalt</li> <li>- Erarbeitung Grünflächenentwicklungskonzept</li> <li>- Aufbau Ausgleichsflächenmanagement</li> <li>- Unterstützung Landesprojekt zur Renaturierung des NSGs Dosenmoor</li> <li>- Umweltbildung / Öffentlichkeitsarbeit: Unterstützung Infozentrum Dosenmoor</li> <li>- Umweltbildung / Öffentlichkeitsarbeit: Fortschreibung Planungskonzept Naturerlebnisraum</li> </ul>			



## Erarbeitung Grünflächenentwicklungskonzept

<b>ISEK-Ziel</b>	Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern
<b>Handlungsrahmen</b>	Grünflächenentwicklungskonzept
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	55401 – Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Federführung</b>	FD 63 – Umwelt und Bauaufsicht
Weitere Beteiligte	FDe 61, 66
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0381/2013/An</a> , <a href="#">0181/2018/MV, PUA 27.11.2019</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">Änderungsantrag zu TOP 25, PUA 27.11.2019</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2022
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Wesentliche Ziele des Grünflächenentwicklungskonzeptes sind die nachhaltige Gestaltung und Entwicklung der innerstädtischen Grün- und Freiräume, die Vernetzung von Grünachsen, der Erhalt und die Aufwertung vorhandener Grünflächen, die Neuentwicklung von Grünräumen sowie die Schaffung vernetzter Grünachsen. Hierbei sollen die Funktionen Freizeit und Erholung, Biotop- und Artenschutz (biologische Vielfalt) sowie Klimaschutz und Klimaanpassung als wesentliche Aspekte Berücksichtigung finden.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Das Konzept soll als Grundlage für zukünftige Planungs-, Pflege- und Nutzungsperspektiven der Grünräume/-achsen für das gesamte Stadtgebiet dienen. Es soll damit auch als sektorales Fachkonzept zur Abwägung im Rahmen der Bauleitplanung nach § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB genutzt werden und konkrete Handlungsbedarfe und Entwicklungspotenziale für die städtischen Grünflächen aufzeigen.

### *Ausgangslage*

Ausgehend von der zunehmenden Bedrohung der biologischen Vielfalt und dem Verlust an Lebensräumen für Tiere und Pflanzen kommt den Städten und Gemeinden eine wichtige Bedeutung als Akteure zu. Vor diesem Hintergrund hat die Ratsversammlung seit 2017 mehrere Beschlüsse zur Umsetzung von Maßnahmen zur Vernetzung von Grünachsen (Drucksache 0381/2013/DS), zur Entwicklung der Artenvielfalt sowie der Grünflächenentwicklung (Mitteilungsvorlage 0181/2018/MV) verabschiedet. In der Folge

sind von der Verwaltung bereits verschiedene Maßnahmen, insbesondere zur Umgestaltung von öffentlichen Grünflächen zu artenreichen Blühflächen, umgesetzt worden. Nach Umsetzung dieser ersten punktuellen Maßnahmen bedarf es eines abgestimmten Gesamtkonzepts für die weitere Entwicklung der Grün- und Freiräume in der Stadt.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Förderantrag gestellt und bewilligt,
- Ausschreibung und Auftragserteilung an die Bürogemeinschaft Andresen Landschaftsarchitekten, Lübeck/gruppe F, Berlin für die Erstellung des Grünflächenentwicklungskonzeptes zusammen mit dem Konzept klimagerechtes Flächenmanagement (Mai 2020),
- Bestandsaufnahme, Datenerhebung im Juni 2020 begonnen, aufgrund der Corona-Beschränkungen verzögerte sich der Projektstart um zwei Monate,
- Es mussten für die gesamte Akteursbeteiligung (Fachämterrunden, Gespräche mit Expertinnen und Experten, Stakeholder-Workshops, Information von Bürgerinnen und Bürgern) neue spezifische Formate entwickelt werden, was zu zeitlichen Verzögerungen geführt hat und weiter führen wird,
- Verwaltungsinterner Workshop im September 2020 zur Entwicklung von Leitbildern und Durchführung digitaler Fachleuterrunden im April/Mai 2021,
- Online-Bürgerbeteiligung (Mai-Juli 2021), Ortsbegehungen (Aug. 2021) und Fachämterrunden (Sep. u. Nov. 2021) und Bürgerdialog (Jan. 2022),
- Vorlage Konzeptentwurf (Juni 2022)

### *Nächste Schritte*

- Vorstellung des Konzepts im Planungs- und Umweltausschuss (Aug. 2022) und Mitteilungsvorlage für den Hauptausschuss und die Ratsversammlung (Sep. 2022)
- Beschlussfassung zur Umsetzung des Konzepts (Nov 2022)



## Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der biologischen Vielfalt

<b>ISEK-Ziel</b>	Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	55401 – Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Federführung</b>	FD 63 – Umwelt und Bauaufsicht
Weitere Beteiligte	FDe 61, 66, 70
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Unterzeichnung der Deklaration, 26.09.2017
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0071/2018/MV_PUA_13.12.2018</a> Konkretisierung durch <a href="#">0093/2018/An_RV_18.06.2019</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Die biologische Vielfalt, d. h. die Vielfalt innerhalb der Arten, die genetische Vielfalt und die Vielfalt der Ökosysteme ist weltweit bedroht. Die bisherigen internationalen und nationalen Bemühungen den Verlust der biologischen Vielfalt zu verlangsamen oder zu stoppen waren bisher nicht ausreichend. Daher bedarf es verstärkter Anstrengungen, insb. auch der Städte und Gemeinden, für den Erhalt der biologischen Vielfalt.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Gemeinsam mit verschiedenen Akteuren sollen Maßnahmen zu Erhöhung der biologischen Vielfalt im Stadtgebiet umgesetzt werden. Dabei stehen die Themenfelder Grün- und Freiflächen im Siedlungsbereich, Arten- und Biotopschutz, Nachhaltige Nutzung und Bewusstseinsbildung und Kooperation im Vordergrund.

### *Ausgangslage*

Die Stadt Neumünster ist 2018 auf Beschluss der Ratsversammlung dem Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ beigetreten. Die Verwaltung beauftragt Maßnahmen mit dem Ziel die Artenvielfalt in der Stadt zu erhöhen.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Beitritt zum Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ (März 2018),

- Planung und Umsetzung von Maßnahmen. (z.B. Einbringen von artenreicher Regio-Saat, Aufstellen von Insektenhotels auf städtischen Flächen),
- Beratung und Unterstützung weiterer Akteure (z.B. Kirchengemeinde, Schulen) bei der Anlage von Blühflächen,
- Aufwertung von Grünflächen zu vielfältigen Lebensräumen und heranführen von Schülern und Schülerinnen an das Thema biologische Vielfalt im Rahmen des Förderprojekts „Blütenbunt-Insektenreich“

*Nächste Schritte*

- Fachliche Begleitung und Monitoring der durchgeführten Maßnahmen,
- Planung und Umsetzung weiterer Maßnahmen im gesamten Stadtgebiet,
- Mobilisierung und Vernetzung weiterer Akteurinnen und Akteure.



## Umweltbildung/Öffentlichkeitsarbeit: Fortschreibung Planungskonzept Naturerlebnisraum

<b>ISEK-Ziel</b>	Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern
<b>Handlungsrahmen</b>	Planungskonzept Naturerlebnisraum Stadtwald Neumünster
<b>Stadtteil</b>	Gartenstadt
<b>Produktbudget</b>	55401 – Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Federführung</b>	FD 63 – Umwelt und Bauaufsicht
Weitere Beteiligte	FDe 40, 61, 66
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Bisherige Fassung, 22.05.2003
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0153/2003/DS BPUA 06.11.2003</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2023
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Für den Naturerlebnisraum Stadtwald (NER) soll ein Konzept für die Weiterentwicklung des Naturerlebnisraumes ausgeschrieben und beauftragt werden. Schwerpunkt dieses Konzeptes soll die Erarbeitung eines Vorschlages für eine angemessene und nachhaltige Organisationsstruktur sein. Darüber hinaus ist nach über 20 Jahren aber auch eine inhaltliche und thematische Neukonzeption der Inhalte und Ziele des NER angezeigt.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Es sollen die wesentlichen Akteure und mögliche Projektpartner identifiziert und eingebunden werden, um mit ihnen eine tragfähige Struktur für die Organisation des Naturerlebnisraums zu finden, die langfristig und nachhaltig die Umsetzung von Maßnahmen und die Durchführung von Veranstaltungen sicherstellt. Weiter sollen die möglichen Themenschwerpunkte aus dem Bereich Naturerleben in Verbindung mit weiteren Themen wie Naherholung, biologische Vielfalt, Klimaschutz und der Historie des Stadtwaldes (Ochsenweg, Friedenshain) entwickelt werden.

### *Ausgangslage*

Der Naturerlebnisraum (NER) „Stadtwald Neumünster“ wurde 1996 vom Land anerkannt. 2003 wurde ein Konzept zur Gestaltung des NER erstellt und in den Folgejahren größtenteils umgesetzt. Allerdings gelang es mit den bisher zur Verfügung stehenden Personal- und Sachmitteln langfristig nicht, das Projekt „Naturerlebnisraum“ in angemessenem Umfang so weiter zu

entwickeln. Der NER stellt zurzeit kein attraktives und  
umweltpädagogisch wirksames Naherholungsziel dar.

**Seite B 610**

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Verwaltungsinterner Workshop zur Abstimmung der Inhalte der Fortschreibung des Planungskonzeptes (August 2019),
- Beantragung und Bewilligung von Fördermitteln des Landes in Höhe von 50 % (2019),
- Ausschreibung und Beauftragung der Fortschreibung des Planungskonzeptes (2020), aufgrund der Kontaktbeschränkungen kam es zu zeitlichen Verzögerungen und Anpassungen, da geplante Workshops und die Beteiligung externer Akteure nicht wie geplant stattfinden konnten und hierfür alternative Beteiligungsformen entwickelt werden mussten,
- Verwaltungsinterner Workshop zu möglichen Trägerschaftsmodellen und Maßnahmen im Sep. 2020.
- Konzept Naturerlebnisraum „Stadtwald Neumünster“ - Qualitätssicherung, Trägerschaft, Öffentlichkeitsarbeit (März 2021)

#### *Nächste Schritte*

Abstimmung und Klärung der Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen und zur Trägerschaft für den NER.



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 55401

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	40.780,96	44.399,16	25.740,96	20.800	33.300	37.800	38.500	39.300	40.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771,50	5.172,45	3.083,50	1.800	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.779,62	11.161,90	13.979,46	4.200	4.400	4.400	4.700	5.000	5.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.757,09	18.119,68	19.721,97	22.700	49.800	50.700	51.700	52.700	53.700
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>81.089,17</b>	<b>78.853,19</b>	<b>62.525,89</b>	<b>49.500</b>	<b>90.000</b>	<b>95.400</b>	<b>97.500</b>	<b>99.700</b>	<b>101.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	582.180,90	663.261,06	668.664,99	570.000	486.000	501.400	509.700	518.100	526.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31.174,66	32.925,00	36.802,25	34.900	66.900	68.800	70.200	71.600	73.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.752,49	26.309,02	64.949,94	75.800	98.000	99.900	102.200	104.600	107.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.844,97	2.367,74	1.792,66	1.700	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.784,58	23.006,56	19.818,21	19.400	39.400	39.400	40.500	41.700	42.900
	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>681.737,60</b>	<b>747.869,38</b>	<b>792.028,05</b>	<b>701.800</b>	<b>693.300</b>	<b>712.500</b>	<b>725.700</b>	<b>739.200</b>	<b>752.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-600.648,43</b>	<b>-669.016,19</b>	<b>-729.502,16</b>	<b>-652.300</b>	<b>-603.300</b>	<b>-617.100</b>	<b>-628.200</b>	<b>-639.500</b>	<b>-651.000</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>-600.648,43</b>	<b>-669.016,19</b>	<b>-729.502,16</b>	<b>-652.300</b>	<b>-603.300</b>	<b>-617.100</b>	<b>-628.200</b>	<b>-639.500</b>	<b>-651.000</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	108.965,39	112.904,83	145.044,52	161.200	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-709.613,82</b>	<b>-781.921,02</b>	<b>-874.546,68</b>	<b>-813.500</b>	<b>-606.300</b>	<b>-620.100</b>	<b>-631.400</b>	<b>-642.900</b>	<b>-654.600</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	654,34	615,41	582,19	600	700	700	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-710.268,16</b>	<b>-782.536,43</b>	<b>-875.128,87</b>	<b>-814.100</b>	<b>-607.000</b>	<b>-620.800</b>	<b>-631.400</b>	<b>-642.900</b>	<b>-654.600</b>

<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Götze									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.844,97	2.367,74	1.792,66	1.700	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
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>2.511,01</b>	<b>2.033,79</b>	<b>1.458,70</b>	<b>1.400</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 55401

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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</b>	<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>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	1.311,04	1.494,29	2.820,12	30.000	15.000	0	15.000	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	5.000	5.000	0	5.000	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>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.311,04</b>	<b>1.494,29</b>	<b>2.820,12</b>	<b>35.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.311,04</b>	<b>-1.494,29</b>	<b>-2.820,12</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Götze

Produktbudget 56101 - Umweltschutz				
<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	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 56101	
-	Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern
-	Verwaltung zukunftsfähig gestalten
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 56101	
-	Messeachse entwickeln
-	Digitalisierung gestalten (Produktbereich 1)
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 56101	
-	Digitalisierung: Umsetzung Schnittstelle Fachanwendung "K3 Umwelt" (alle Module) / GIS
-	Fortschreibung Boden- u. Altlastenkataster / Gefährdungsabschätzung von altlastverdächtigen Flächen
-	Konversion ehem. Hindenburg-Kaserne, hier: * Begleitung der Flächenentwicklung
-	Konversion Messeachse: *Begleitung Flächenrecycling
-	Sanierung ehem. Hanff-Gelände
-	Aufstellung Hochwasserschutzkonzept
-	Unterstützung Landesprojekt Überarbeitung Wasserschutzgebietsverordnung
-	Industrie- und Gewerbegebiet an der Südumgehung, hier: * Wasserbehördliche Begleitung Ansiedlung Meierei Barmstedt



### Konversion ehem. Hindenburg-Kaserne

- Erklärung des Erstzugriffsrechts, Verhandlung mit der BImA, Nutzungskonzept (FD 61)
- Begleitung der Flächenentwicklung (FD 63)

<b>ISEK-Ziel</b>	Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Stadtmitte
<b>Produktbudget</b>	51101 – Räumliche Planung und Entwicklung 56101 – Umweltschutz
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung FD 63 – Umwelt und Bauaufsicht
Weitere Beteiligte	FD 66
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">1141/2013/DS RV 13.02.2018</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0306/2018/MV PUA 02.12.2020</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Erklärung des so genannten „Erstzugriffs“ gegenüber der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) für die Konversionsflächen der ehemaligen Hindenburg-Kaserne als Voraussetzung für den Erwerb dieser Flächen durch die Stadt Neumünster zum gutachterlich ermittelten Verkehrswert.

Aufgrund der Vornutzung (Lederfabrik, Kaserne) befinden sich auf dem Gelände der ehem. Hindenburg-Kaserne Boden- und Grundwasserbelastungen, die bei der Flächenentwicklung zu berücksichtigen sind.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Sicherung der Steuerungsmöglichkeiten der Stadt Neumünster bei der künftigen Entwicklung der Flächen, z. B. in Richtung Bildungseinrichtungen.

Die Fläche soll einer neuen Nutzung zugeführt werden, bei der die vorhandenen Belastungen so beseitigt oder gesichert werden, dass keine Gefahren für die künftigen Nutzer/-innen oder die Umwelt bestehen.

#### *Ausgangslage*

Nach der BImA-Broschüre „Chancen für Investitionen, Konversion und mehr 2017/2018“ stehen die Flächen der Hindenburg-Kaserne für eine Veräußerung an.

Das Gelände hat aufgrund seiner Größe und seiner zentralen Lage ein großes Entwicklungspotenzial. Die Stadt Neumünster hat daher

ein großes Interesse die z. Zt. nur gering genutzte Fläche einer hochwertigen Entwicklung (z.B. Hochschulstandort) zuzuführen.

Des Weiteren möchte der Bund Flächen für das THW und den Zoll nutzen. Beabsichtigt ist die Erstellung eines Einsatztrainingszentrums des Zolls mit Raumschießanlage, Zweifeldsporthalle, Einsatztrainingsgebäude und Außentrainingsflächen. Der THW plant eine Umsiedlung vom Standort am Schwarzen Weg auf das Gelände der Hindenburg-Kaserne mit größeren Hallen.

Der Untergrund der Flächen ist aufgrund der Vornutzungen stark belastet.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Beschluss der RV zur Erklärung des Erstzugriffsrechts gegenüber der BImA am 13.02.2018,
- Erklärung des Erstzugriffs gegenüber der BImA ist erfolgt,
- Detailuntersuchung in der Hindenburg-Kaserne, Entwurf Abschlussbericht, UCL GmbH (Okt. 2017),
- Hindenburg-Kaserne in Neumünster, Bericht zur Gefährdungsabschätzung/ Handlungsempfehlung, Spiekermann GmbH (Juli 2018),
- Ergebnisse der abschließenden Gefährdungsabschätzung und Handlungsempfehlungen wurden berichtet.

### *Nächste Schritte:*

- Erstellung eines Nutzungskonzeptes für vom Bund nicht benötigte Flächen.
- Machbarkeitseinschätzung/Wirtschaftlichkeitsanalyse,
- Erstellung eines Verkehrswertgutachtens für die Flächen durch die BImA,
- Die Belastungen sind in der Planung möglicher Nutzungen und deren Umsetzung umfassend zu berücksichtigen und entsprechende Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen vorzusehen.

Standort insbesondere vorgesehen für eine Hochschulanbindung.



### Konversion Messeachse

- **Entwicklung von Grundstücken, Unterstützung Kulturlokschuppen (FD 61)**
- **Begleitung Flächenrecycling (FD 63)**

<b>ISEK-Ziel</b>	Messeachse entwickeln Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern
<b>Handlungsrahmen</b>	Stadtumbau "Messeachse"
<b>Stadtteil</b>	Gartenstadt
<b>Produktbudget</b>	51101 – Räumliche Planung und Entwicklung 56101 – Umweltschutz
<b>Federführung</b>	FD 61 – Stadtplanung und Stadtentwicklung
Weitere Beteiligte	FDe 40, 63, 66, 70, Verein Kulturlokschuppen
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0699/2018/DS, HH 2021/2022, RV 02.03.2021</a> s. E8 in Anlage 5-7, S. 4
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	01.12.2022
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Umsetzung des städtebaulichen Konzeptes für Messestandort und Messeumfeld.

Begleitung der Revitalisierung der teilweise leerstehenden, sanierungsbedürftigen ehemaligen Bahnimmobilien für kulturelle Zwecke auf dem Gelände der Messeachse.

Auf dem Gelände der „Messeachse“ befinden sich aufgrund der gewerblichen Vornutzung mehrere Bereiche mit sanierungsrelevante Boden- und Grundwasserbelastungen. Im Oberboden finden sich ebenfalls großflächig leicht erhöhte Schadstoffgehalte.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Erhalt und Weiterentwicklung des Messestandortes.

Die Fläche soll aufgrund ihrer zentralen Lage und der Nähe zur Holstenhalle einer neuen Nutzung zugeführt werden. Dabei sind die Belastungen umfassend zu berücksichtigen und so zu beseitigen oder zu sichern, dass keine Gefahren für die künftigen Nutzer/-innen oder die Umwelt bestehen.

#### *Ausgangslage*

Entwicklungs- und Flächenbedarfe der Messe (Holstenhallen) sind vorhanden. Investoreninteresse am Standort sowie Bedarf an Lokalisationen für Veranstaltungen in Neumünster.

Für die Umsetzung der geplanten Nutzungen sind die sanierungsrelevanten Bereiche zu sanieren. Die Belastungen des Oberbodenmaterials sind in den einzelnen Planungsbereichen zu

ermitteln. Belastetes Bodenmaterial ist unter Berücksichtigung der geplanten Nutzungen zu sichern oder zu entsorgen.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Konzeptentwurf liegt vor,
- Flächenankauf ist weitestgehend erfolgt,
- Vorbereitende Untersuchungen (Kampfmittelfreiheit), Abstimmung von Altlastensanierungsmaßnahmen usw. sind teilweise abgeschlossen,
- Konzept zur Oberbodenuntersuchung (2018),
- Die Bodenuntersuchungen als Grundlage der weiteren Planungen und Flächenentwicklungen sind abgeschlossen. Über die bekannten Bodenbelastungen hinaus haben sich keine erheblichen Belastungen ergeben, die weitere ordnungsrechtliche Sanierungsmaßnahmen erfordern,
- Die Sanierung des Mineralölschadens auf der „Kuhnwaldt“-Fläche ist abgeschlossen,
- Das ehemalige Zivilverteidigungs-Tanklager auf dem Gelände des Lokschuppens und die nutzungsbedingten Bodenbelastungen wurden 2020 saniert. Das Tanklager wurde zurückgebaut,
- Die baufälligen Gebäude südwestlich des Lokschuppens wurden zurückgebaut,
- Vorabstimmungsprozess mit Investor/Planungsbüro/Stadtplanung und –entwicklung/Bauaufsicht/Denkmalenschutz und Bodenschutz,

- Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplanverfahren (B-Plan Nr. 102) für die Messeumfahrung am 27.11.2019.

#### *Nächste Schritte*

- Abstimmung und Vertiefung des Konzeptes insbesondere für die Nutzungen der Teilflächen südlich der Max-Johannsen-Brücke, Klärung der Ressourcen für die Projektumsetzung,
- Rückbau der ehemaligen DB-Gebäude Rendsburger Str. 76 a-c,
- Klärung des Trassenverlaufs, Abschluss der Straßenplanung und Fortsetzung des Bauleitplanverfahrens für die Messeumfahrung,
- Für die Sanierung der Bodenbelastungen im Bereich des Lokschuppens und der ehemaligen Schwellentränke sind die Sanierungsuntersuchung und -planung durch die Bahn AG noch nicht abgeschlossen,
- Begleitung in Teilschritten, vorerst bis zum Einreichen genehmigungsfähiger Antragsunterlagen, anschließend Begleitung bis zur Fertigstellung.
- Erstellung eines Frei- und Grünflächenkonzeptes für die Flächen südlich der Max-Johannson-Brücke
- Umnutzung des ehemaligen Güterbahnhofes



## Aufstellung Hochwasserschutzkonzept

## Statusbericht

<b>ISEK-Ziel</b>	Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern
<b>Handlungsrahmen</b>	Hochwasserschutzkonzept
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	56101 – Umweltschutz
<b>Federführung</b>	FD 63 – Umwelt und Bauaufsicht
Weitere Beteiligte	FDe 37, 61, 66, 70
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0162/2008/DS BPUA 20.11.2008</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2023
<b>Status</b>	<b>K</b> (Klärung erforderlich)

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Im Zusammenhang mit dem Klimawandel ist es in den letzten Jahren verstärkt zu extremen Niederschlägen gekommen, die zu Hochwasserereignissen mit teilweise erheblichen Schäden geführt haben. Zu Hochwasser können Starkregenereignisse, z.B. in Folge von Gewitterfronten im Sommer, führen, bei denen kleine Flüsse mit einem sehr schnellen Anstieg des Abflusses und des Wasserstandes reagieren. Ebenso können durch die Wassermengen Regen- und Abwasserkanäle überlastet werden, was zu einem Rückstau im Kanal und der Überflutung von Kellerräumen durch die Anschlussleitungen führen kann. Weiterhin kann durch langanhaltende Niederschläge Hochwasser in Flüssen entstehen, die aufgrund der großen Wassermassen über die Ufer treten.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Mit dem Konzept sollen Strategien zur Hochwasservorsorge und der Bewältigung von Hochwasserereignissen entwickelt und z. B. bei Baumaßnahmen und im Rahmen der Stadtplanung und -entwicklung umgesetzt werden.

### *Ausgangslage*

Die Wahrscheinlichkeit für den Eintritt eines Hochwassers, insbesondere in Folge von Starkregenereignissen, nimmt zu. Um den damit verbundenen volkswirtschaftlichen Schäden so weit wie möglich vorzubeugen und beim Eintreten eines Hochwasserereignisses effektiv reagieren zu können, sind die Kenntnis gefährdeter Bereiche und die Umsetzung vorsorgender

Maßnahmen sowie die Entwicklung von Maßnahmen zur Bewältigung erforderlich.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Erste inhaltliche Abstimmungen bzgl. Erfordernisse sind erfolgt mit 37, 66, 70,
- Studie zum Hochwasserrisiko als vorbereitende Maßnahme für ein Hochwasserschutzkonzept (Nov. 2021)

*Nächste Schritte*

- Inhaltliche Abstimmung mit beteiligten Fachdiensten, Klärung und Anmeldung Ressourcenbedarf für die Konzepterstellung, parallel Prüfung inwieweit Fördermöglichkeiten (z.B. im Kontext Klimaanpassungsstrategie) in Anspruch genommen werden können,
- Einholen entsprechender Angebote und Auftragsvergabe.



**Industrie- und Gewerbegebiet an der Südumgehung**  
 - **Wasserbehördliche Begleitung Ansiedlung Meierei Barmstedt**

<b>ISEK-Ziel</b>	Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern
<b>Handlungsrahmen</b>	Maßnahmen zur Entwicklung des GI/GE Süd
<b>Stadtteil</b>	Gadeland
<b>Produktbudget</b>	56101 – Umweltschutz
<b>Federführung</b>	FD 63 – Umwelt und Bauaufsicht
Weitere Beteiligte	FDe 61, 70
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	BP 116 <a href="#">0935/2013/DS, RV 04.04.2017</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0344/2018/MV, BVA 27.05.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2023
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Die Meierei Barmstedt eG setzt stufenweise die Ansiedlung eines weiteren milchverarbeitenden Lebensmittelbetriebs (Käserei) in Neumünster um. Gleichzeitig ist die Erweiterung des bestehenden Milchtrockenwerks geplant. Dabei fallen Schmutzwässer, die in der Kläranlage Neumünster gereinigt werden, sowie Kühl-, Brüden- und Permeatwasser an. Alle Wässer sollen in die Vorfluter Bullenbek bzw. die Stör eingeleitet werden. Dies führt zur Einleitung von belastetem Wasser, für das eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich ist. In den Erlaubnisverfahren ist dabei insb. zu prüfen, welche Auswirkungen dadurch für das Gewässersystem bzw. die Qualitätskomponenten zu erwarten sind (Verschlechterungsverbot der EU-WRRL).

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Die Erhaltung der Gewässerqualität ist sicherzustellen (Verschlechterungsverbot bzw. Verbesserungsgebot entsprechend EU-WRRL). Im Rahmen der wasserbehördlichen Begleitung soll durch eine Bündelung der Zuständigkeit eine effiziente Abwicklung der wasserrechtlichen Verfahren ermöglicht werden. Für das Unternehmen ist so nur eine Wasserbehörde als Ansprechpartner zuständig, die alle Belange umfassend prüfen kann.

#### *Ausgangslage*

Aufgrund der Lage der geplanten Einleitstellen war die Zuständigkeit zweier Wasserbehörden (Kreis Rendsburg-Eckernförde und Stadt Neumünster) gegeben. Mit Zustimmung

des Kreises Rendsburg-Eckernförde wurde die Zuständigkeit vom Umweltministerium auf die Stadt Neumünster übertragen.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Genehmigung für die Errichtung einer Meierei/Käserei nach dem BImSchG, LLUR mit wasserrechtlicher Erlaubnis zur Indirekteinleitung von Abwasser (März 2018),
- Vorbetrachtungen zur wasserwirtschaftlichen Bewertung der Auswirkungen aus Sicht der WRRL, Büro Greuner-Pönicke (Mai 2018),
- Aufnahme des Probetriebs der Käseproduktion (Juli 2019), der noch nicht abgeschlossen ist,
- Wasserrechtliche Erlaubnis zur befristeten Einleitung von Kühl- und Permeatwasser in den Harwehgraben bis 10.02.2021 (Februar 2020), von der genehmigten Einleitung wurde kein Gebrauch gemacht,
- Die ursprünglich geplante Einleitung in die Stör nach Zusammenfluss von Stör und Schwale ist aktuell nicht realisierbar. Eine alternative Einleitung vor dem Zusammenfluss erscheint aufgrund veränderter Produktionsbedingungen und geringerer Abwassermengen rechtlich möglich,
- Überarbeitung und Anpassung des Gutachtens zur wasserwirtschaftlichen Bewertung der Auswirkungen für eine neue Einleitstelle in die Stör, Büro Greuner-Pönicke,

- Antrag nach BImSchG für einen 2. Bauabschnitt (Molkentrocknung), Anlage derzeit im Bau (Zulassung vorzeitiger Baubeginn durch LLUR, März 2020)
- Erhebliche Überschreitungen der genehmigten Abwassereinleitmengen des Milchtrockenwerkes und der Käserei aufgrund erhöhter Hygieneanforderungen bzw. techn. Probleme bei der Permeatwasseraufbereitung seit 2020
- Ablehnende Stellungnahme der unteren Wasserbehörde zum 2. Bauabschnitt (Molkentrocknung), da die Entsorgung der künftig anfallenden Abwassermengen nicht gewährleistet ist (Sep. 2021),
- Genehmigung bzw. Teilgenehmigung der beantragten Einleitung höherer Abwassermengen für das Milchtrockenwerk und die Käserei nach Abwassersatzung (Juli 2022)

*Nächste Schritte*

- Wasserrechtliches Erlaubnisverfahren für die Ableitung von Kühl- und Permeatwasser in die Stör. Es wurden Unterlagen u. a. zur Abwasserbeseitigung nachgefordert,
- Wasserrechtliches Erlaubnisverfahren für die Niederschlagswasserversickerung der Molkentrocknung,
- Regelmäßige Überwachung der Abwassermengen und -qualität, ggf. Einleitung von Verwaltungs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren bei weiteren Verstößen gegen die Genehmigungen.



## Sanierung ehem. Hanff-Gelände

<b>ISEK-Ziel</b>	Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Gartenstadt
<b>Produktbudget</b>	56101 – Umweltschutz
<b>Federführung</b>	FD 63 – Umwelt und Bauaufsicht
Weitere Beteiligte	FDe 20, 30, 61
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Bescheid Sanierungsuntersuchung, 18.11.2010
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	0934/2018/DS nÖ, RV 27.03.2012
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2021/2022
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Auf dem Grundstück Stoverweg 38 wurde von 1978–2008 von der Fa. Hanff ein Mineralöl- und Chemikaliengroßhandel betrieben. Durch den Betrieb kam es zu einem Eintrag von chlorierten Lösemitteln (LCKW) in den Boden, der zu einem sanierungsbedürftigen Boden- und Grundwasserschaden geführt hat. Aufgrund der Insolvenz der Fa. Hanff kann derzeit kein Pflichtiger zur Sanierung des Schadens herangezogen werden. Die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung des Schadens als Gefahrenabwehrmaßnahme erfolgt daher durch die untere Bodenschutzbehörde.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Mit der Boden- und Grundwassersanierung soll die kostenintensive Sicherung des Schadens durch die untere Bodenschutzbehörde beendet, der Boden- und Grundwasserschaden beseitigt und das Grundstück einer neuen Nutzung zugeführt werden.

#### *Ausgangslage*

Auf dem Grundstück liegt ein massiver Boden- und Grundwasserschaden vor, der mangels Sanierungspflichtigem im Rahmen der Gefahrenabwehr zurzeit mit nicht unerheblichem Kostenaufwand von der unteren Bodenschutzbehörde gesichert wird.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Sanierungsplanung (Januar 2012),
- Machbarkeitsstudie zur „In Situ-Sanierung“ (2014-16),

- Machbarkeitsbewertung „Thermische Sanierung“ (2018),
- Sanierungskonzept mit Sanierungsvariantenprüfung (2019),
- Orientierungsantrag für Fördermittel aus den Landesprogramm Wirtschaft – Brachflächenrecycling für die Sanierung. Eine Förderung bis zu 50 % wurde unter der Voraussetzung, dass die Stadt das Grundstück erwirbt, in Aussicht gestellt,
- Erwerb des Grundstücks durch die Stadt im Rahmen des Zwangsversteigerungsverfahrens (Dezember 2019). Übergang der Verantwortlichkeit für die Sanierung auf den FD 61 Stadtplanung und Stadtentwicklung,
- Ausschreibung und Beauftragung der Sanierung in 2020/2021,
- Beantragung der Förderung und Bewilligung in Höhe von 50 %,
- Sanierung mittels Dampf-Luft-Injektion in 2021,
- Abrechnung der Sanierung in 2021 (Ende der Förderperiode),

*Nächste Schritte*

- In-Situ-Sanierung der Restbelastung am Abscheider der ehem. Betriebstankstelle in 2022
- Nachsorgende Überwachung (Grundwassermonitoring),
- Überführung des Grundstücks in eine neue Nutzung.



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 56101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	73.523,94	132.387,62	72.537,62	103.600	108.600	108.600	110.300	112.000	113.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.489,05	17.066,40	23.779,75	12.200	18.200	18.200	18.700	19.200	19.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.341,92	0,00	0,00	2.000	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.471,85	11.594,48	26.257,88	14.900	64.300	65.100	66.600	68.100	69.600
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>114.826,76</b>	<b>161.048,50</b>	<b>122.575,25</b>	<b>132.700</b>	<b>198.100</b>	<b>198.900</b>	<b>202.800</b>	<b>206.700</b>	<b>210.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	650.767,14	726.325,77	745.241,63	760.800	963.100	994.100	1.010.000	1.026.300	1.042.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.947,93	21.068,16	48.625,42	22.300	85.800	88.200	89.900	91.600	93.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.726,59	82.308,60	119.376,28	173.200	135.700	135.400	138.100	140.900	143.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.151,04	17.990,54	17.051,31	16.400	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.205,30	5.117,81	24.503,65	24.500	57.600	17.600	18.300	19.000	19.700
	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>796.798,00</b>	<b>852.810,88</b>	<b>954.798,29</b>	<b>997.200</b>	<b>1.258.200</b>	<b>1.251.300</b>	<b>1.272.600</b>	<b>1.294.400</b>	<b>1.316.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-681.971,24</b>	<b>-691.762,38</b>	<b>-832.223,04</b>	<b>-864.500</b>	<b>-1.060.100</b>	<b>-1.052.400</b>	<b>-1.069.800</b>	<b>-1.087.700</b>	<b>-1.105.800</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>-681.971,24</b>	<b>-691.762,38</b>	<b>-832.223,04</b>	<b>-864.500</b>	<b>-1.060.100</b>	<b>-1.052.400</b>	<b>-1.069.800</b>	<b>-1.087.700</b>	<b>-1.105.800</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	185.885,07	195.534,98	209.721,13	224.600	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-867.856,31</b>	<b>-887.297,36</b>	<b>-1.041.944,17</b>	<b>-1.089.100</b>	<b>-1.060.100</b>	<b>-1.052.400</b>	<b>-1.069.800</b>	<b>-1.087.700</b>	<b>-1.105.800</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-17.713,38	-15.242,93	-12.848,09	-12.900	-8.100	-8.100	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-850.142,93</b>	<b>-872.054,43</b>	<b>-1.029.096,08</b>	<b>-1.076.200</b>	<b>-1.052.000</b>	<b>-1.044.300</b>	<b>-1.069.800</b>	<b>-1.087.700</b>	<b>-1.105.800</b>

<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Götze									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	16.151,04	17.990,54	16.783,41	16.400	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	63.523,94	63.637,62	63.637,62	63.600	63.600	63.600	64.600	65.600	66.600
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-47.372,90</b>	<b>-45.647,08</b>	<b>-46.854,21</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.600</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.300</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.700</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 56101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	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</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.200,00</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	1.142,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.367,91	1.671,01	1.256,12	15.000	15.000	0	15.000	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.367,91</b>	<b>2.813,41</b>	<b>1.256,12</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.167,91</b>	<b>-2.813,41</b>	<b>-1.256,12</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Budget</b>	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Götze

<b>Produktbudget 56102 - Klima und Umweltqualität</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>	fachdienstübergreifende Verankerung und fachlich-konzeptionelle Bearbeitung der Themen Klimaschutz, Klimaanpassung und Umweltqualität, insbesondere Koordination der gesamtstädtischen Strategie zum Erreichen der Klimaziele (Klimaneutralität 2035), Budgetverantwortung, Umsetzung von Maßnahmen, Beratung und Unterstützung der mitwirkenden Fachdienste, Überwachung der Umsetzungsfortschritte, Entwicklung, Überprüfung und Fortschreibung von Indikatoren und Steuerung des zugehörigen Beteiligungsprozesses; Öffentlichkeitsarbeit.			
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe			
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss			
<b>ISEK-Bezug</b>	zu Zielen siehe:	Strategiebeschluss	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019

#### **Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 56102**

- Natürliche Lebensgrundlage sichern und klimaneutral werden

#### **ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 56102**

- zZt keine

#### **ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 56102**

- Klimaschutzteilkonzept Klimagerechtes Flächenmanagement
- K4 Integriertes energetisches Quartierskonzept
- European Energy Award
- Umsetzung Antrag "NMS aktiv gegen den Klimawandel"
- Erarbeitung Klimaanpassungsstrategie
- "Klimaneutralität 2035: Erarbeitung/Umsetzung Strategie (Klimaplan 2035), Schaffung organisatorischer Strukturen
- K7 Klimaschutzmanager für Neumünster
- K9 Innovative Sanierung öffentlicher Gebäude
- K11 Fortschreibung der CO2-Bilanz für Neumünster
- M1 Radl mit! - attraktives Radfahren in Neumünster
- M3 Tank E! - Förderung der E-Mobilität in Neumünster
- M4 Nutzen statt besitzen - Carsharing etablieren
- G/EE7 Solarkataster für Neumünster
- G/EE5 Energie-Challenge an Schulen
- G/EE2 PV auf öffentlichen Gebäuden
- W1 Klimafreundliche Mobilität in Betrieben
- Klimarat
- Starkregengefahrenkarte für Neumünster



## Erarbeitung Klimaanpassungsstrategie

<b>ISEK-Ziel</b>	Natürliche Lebensgrundlage sichern und klima-neutral werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Klimaanpassungsstrategie
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	56102 – Klima und Umweltqualität
<b>Federführung</b>	FD 63 – Umwelt und Bauaufsicht
Weitere Beteiligte	FDe 37, 61, 65, 66, 70 (Berücksichtigung Begrünung Fassaden / Dächer)
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0462/2018/DS RV 17.12.2019</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0164/2018/An RV 08.09.2020</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2023
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

*Kurzbeschreibung der Maßnahme*

Erstellung einer Handlungsfelder übergreifenden Klimaanpassungsstrategie für die Stadt Neumünster. Inhalte:

- Bestandsaufnahme und Datenauswertung,
- Betroffenheitsanalyse,
- Gesamtstrategie zur Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen,
- Monitoring und Controlling,
- Kommunikationsstrategie.

*Zweck/Angestrebte Wirkung*

Um eine nachhaltige Sicherung und Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Umweltqualität in Neumünster zu erreichen, müssen klimatische Veränderungen frühzeitig in allen städtischen Handlungs- und Planungsbereichen Berücksichtigung finden und durch entsprechende, aufeinander abgestimmte Maßnahmen eine bestmögliche Anpassung an die Klimawandelfolgen (u.a. Hitze, Stürme, Starkregen) erreicht werden.

*Ausgangslage*

In Neumünster sind die Folgen des Klimawandels in Form von Hochwasser, Starkregenereignissen und sommerlichen Hitzeperioden bereits heute deutlich spürbar. Daher ist es dringend notwendig, dass die Stadt Neumünster zusammen mit ihren vermehrten Anstrengungen zum Klimaschutz (u.a. Integriertes Klimaschutzkonzept und Maßnahmenumsetzung, Ratsbeschluss zur Klimaneutralität bereits bis 2035, Richtlinie zur nachhaltigen Beschaffung und Vergabe, Leitlinien zur Klimarelevanz von Beschlussvorlagen) auch Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels ergreift.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Eine Projektskizze (erste Stufe) wurde bis zum 31. Oktober 2020 beim Fördermittelgeber eingereicht. Nach Aufforderung wurde ein anschließender Förderantrag (zweite Stufe) bis zum 31.12.2021 gestellt. Ein positiver Förderbescheid wird für August 2022 erwartet.

*Nächste Schritte*

Ausschreibung und Vergabe der Konzepterstellung



## Klimaneutralität 2035

- **Erarbeitung/Umsetzung Strategie (Klimaplan 2035)**
- **Schaffung organisatorischer Strukturen**

<b>ISEK-Ziel</b>	Natürliche Lebensgrundlage sichern und klimaneutral werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Klimaplan
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	56102 – Klima und Umweltqualität
<b>Federführung</b>	FD 63 – Umwelt und Bauaufsicht
Weitere Beteiligte	Alle FDe
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0419/2018/DS RV 17.12.2019</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0419/2018/DS RV 17.12.2019</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2021 (Erarbeitung Strategie) 2035 (Umsetzung Klimaplan 2035)
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Es geht um eine gesamtstädtische Herangehensweise zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2035, die integrative Gesamtbetrachtung und die Querschnittsbetrachtung Klimaschutz/Klimaanpassung/Umweltqualität sowie die Beteiligung aller relevanten Akteure am Strategieprozess sowie an der Maßnahmenumsetzung.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Die Maßnahmen des vorliegenden Integrierten Klimaschutzkonzepts reichen zur Erreichung der CO<sub>2</sub>-Neutralität nicht aus. Zudem sind eine integrative Gesamtbetrachtung sowie eine vertiefende Querschnittsbetrachtung Klimaschutz/Klimaanpassung/Umweltqualität erforderlich.

### *Ausgangslage*

Soll das 1,5-Grad-Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 50 % erreicht werden, so muss die globale Klimaneutralität spätestens 2050 erreicht sein. Die Stadtverwaltung Neumünster hat beschlossen, durch bewusstes Setzen verbindlicher Klimaziele frühzeitig eine an Klimaneutralität und Nachhaltigkeit ausgerichtete Stadtentwicklung vorbereiten, um sich zukunftsfähig aufzustellen. Die Umsetzung der im Klimaschutzkonzept vorgestellten Maßnahmen führt allerdings lediglich zu einer Einsparung von etwa 2,5 % der CO<sub>2</sub>-Emissionen (jedoch auch zu weiteren indirekten bzw. nicht zu beziffernden Einsparungen). Diese Zahlen sind weit entfernt von der angestrebten Klimaneutralität und zeigen, dass umfangreiche weitere Maßnahmen über das Klimaschutzkonzept hinaus unverzüglich notwendig sind.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Eine Planstelle Abteilungsleitung Klima und Umweltqualität (FD 63.4) und eine halbe Planstelle für Klimaanpassung und Umweltqualität wurden eingerichtet und besetzt. Eine Steuerungsgruppe wurde gegründet bzw. wurde die bestehende Lenkungsgruppe Klimaschutz und Klimaanpassung überführt. Zeitliche Verzögerung bei der Stellenbesetzung und damit auch in der Umsetzung. Zeitliche Verzögerungen in der Umsetzung weiterhin auch im Hinblick auf erforderliche (Akteurs-) Beteiligungsverfahren.

*Nächste Schritte*

- Erarbeitung einer Strategie für ein klimaneutrales Neumünster bis 2035 unter Beteiligung aller relevanten Akteure (inkl. aktueller CO<sub>2</sub>-Bilanz, Potenzialanalyse, Maßnahmen, Zeitplan, langfristige Finanzierung),
- Etablierung eines Berichtswesens zur Überprüfung der Zielerreichung in regelmäßigen Abständen und ggf. Nachjustierung in der Maßnahmenumsetzung.



## European Energy Award

<b>ISEK-Ziel</b>	Natürliche Lebensgrundlage sichern und klimaneutral werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Klimaplan 2035
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	56102 – Klima und Umweltqualität
<b>Federführung</b>	FD 63 – Umwelt und Bauaufsicht
Weitere Beteiligte	Alle FDe
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0460/2018/DS RV 18.02.2020</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2023
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Der „European Energy Award“ (EEA) ist ein internationales Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsinstrument für kommunalen Klimaschutz mit prozess- bzw. umsetzungsorientiertem Monitoring und Controlling, verknüpft mit der Ermittlung von Kennzahlen und einer umfassenden Dokumentation. Dabei werden Maßnahmen in sechs kommunalen Handlungsfeldern erfasst: Entwicklungsplan und Raumordnung, Kommunale Gebäude und Anlagen, Ver-/Entsorgung, Mobilität, interne Organisation und Kommunikation/Kooperation.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Ergänzend zu bestehenden Strukturen und Ansätzen ist ein übergreifendes, koordinierendes und standardisiertes Planungsinstrument erforderlich, welches dem städtischen Klimaschutzmanagement die langfristige und integrierte Koordination der Maßnahmen ermöglicht und gleichzeitig größtmögliche Potenziale zur Energie- und Kosteneinsparung erschließt und durch den EEA geleistet wird.

### *Ausgangslage*

Klimaschutz macht als Querschnittsaufgabe die Integration verschiedener Tätigkeitsbereiche innerhalb der Stadtverwaltung sowie die Vernetzung mit weiteren lokalen und regionalen Akteuren unabdingbar. Trotz guter bestehender Strukturen und Ansätze findet eine effektive und datengebundene Überwachung von Klimaschutzaktivitäten derzeit noch nicht umfänglich statt.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Nach Vorliegen des Ratsbeschlusses erfolgte die Anmeldung zur EEA-Teilnahme. Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen und verzögerter Stellenbesetzungen kam es zu zeitlichen Verzögerungen. Das „Energieteam“ mit Mitgliedern aus allen relevanten Fachdiensten wurde gegründet (Herbst 2020). Die Abfragen zur Ist-Analyse innerhalb der Verwaltung und mit den städtischen Töchtern sind erfolgt. Gespräche zur Ist-Analyse und Erstbewertung mit den beteiligten Fachdiensten haben stattgefunden. Die Ergebnisse der Ist-Analyse wurden im Energieteam vorgestellt und erste Maßnahmenvorschläge gesammelt.

*Nächste Schritte*

- Erarbeiten des Arbeitsprogramms (Maßnahmenplan) im Energieteam
- Umsetzungsbeginn der Maßnahmen/Projekte,
- Audit: Überprüfung der Zielerreichung,
- Aktualisierung der Ist-Analyse,
- Zertifizierung und Auszeichnung.



## G/EE2 PV auf öffentlichen Gebäuden

<b>ISEK-Ziel</b>	Natürliche Lebensgrundlage sichern und klimaneutral werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Integriertes Klimaschutzkonzept
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	56102 – Klima und Umweltqualität
<b>Federführung</b>	FD 63 – Umwelt und Bauaufsicht
Weitere Beteiligte	FD 61, 65
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Integriertes Klimaschutzkonzept <a href="#">0421/2013/DS RV 15.09.2015</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">1013/2018/DS RV 29.03.2022</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Auf städtischen Gebäuden sollen PV-Anlagen errichtet werden, wenn dies wirtschaftlich lohnend ist und die verbleibende städtische Nutzungsdauer der Gebäude länger als 30 Jahre ist. An die Projektideen für PV-Freiflächenanlagen auf Kasernen- und Deponiegelände soll angeknüpft werden.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Der Anteil erneuerbarer Energien soll durch die Erschließung weiterer PV-gereigneter

Dachflächen (und sonstiger Flächen) auf städtischen Liegenschaften und Liegenschaften der Stadtwerke erhöht werden.

### *Ausgangslage*

Städtische Liegenschaften verfügen über Potentiale für die Installation von PV-Anlagen, welche bisher nicht genutzt werden. Die Energie sollte für den Eigenstromverbrauch der Kommune genutzt werden. Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden sollen nur errichtet werden, wenn dies wirtschaftlich lohnend ist.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Für fünf städtische Gebäude wurde die Erstellung von Potenzialanalysen in Auftrag gegeben.
- Auf Neubauten ist die Prüfung der Option Photovoltaik als Standard eingeführt worden. Einen Überblick über in Prüfung bzw. Planung befindlichen PV-Anlagen auf Neubauten kann Fachdienst 65 geben.
- Mit der SWN Stadtwerke Neumünster GmbH ist ein Rahmenvertrag über die Gestattung zur Errichtung von Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden geschlossen.

*Nächste Schritte*

Die SWN Stadtwerke Neumünster GmbH wird auf potentiell geeigneten Dachflächen der Stadt Neumünster PV-Anlagen errichten und betreiben.



## K4 Integriertes energetisches Quartierskonzept

<b>ISEK-Ziel</b>	Natürliche Lebensgrundlage sichern und klimaneutral werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Integriertes Klimaschutzkonzept
<b>Stadtteil</b>	Wittorf
<b>Produktbudget</b>	56102 – Klima und Umweltqualität
<b>Federführung</b>	FD 63 – Umwelt und Bauaufsicht
Weitere Beteiligte	FD 61, Externe
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Integriertes Klimaschutzkonzept <a href="#">0421/2013/DS RV 15.09.2015</a> <a href="#">0325/2018/DS RV 18.06.2019</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0462/2018/DS RV 17.12.2019</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2022
<b>Status</b>	✓ (Realisierung abgeschlossen)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Es sollen integrierte Quartierskonzepte unter besonderer Berücksichtigung der energetischen Sanierung und Energieversorgung auf Stadtteil oder Quartiersebene erstellt werden.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Im ausgewählten Pilotquartier „An der Stör“ sollen der Energieverbrauch in Gebäuden reduziert und die Wärmeversorgung klimafreundlicher gestaltet werden. Nach Analyse der Ausgangslage sollen beispielhafte energetische Sanierungsmaßnahmen entwickelt und innovative Wärmeversorgungs-konzepte untersucht werden. Im nördlichen Quartiersbereich soll zudem die Umsetzung energetisch hochwertiger Neubauvorhaben geprüft werden. Auch im Bereich Mobilität und bei klimagerechten Verhaltensweisen im Alltag sollen quartiersspezifische Lösungen gefunden werden.

### *Ausgangslage*

Einige Stadtteile in Neumünster weisen einen besonders hohen Sanierungsbedarf bei den Gebäuden auf, welche durch entsprechend hohe Energieverbräuche gekennzeichnet sind.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Für das Quartier „An der Stör“ wird in einem Pilotprojekt ein energetisches Sanierungs- und Energieversorgungskonzept erarbeitet, das möglichst in die Umsetzung praktischer Maßnahmen münden soll.
- Es wurden Angebote zur Bürgerbeteiligung gestartet. U. a. fanden regelmäßig Sitzungen der Lenkungsgruppe und eine digitale Auftaktveranstaltung statt. Zudem gab es ein Klimacafé im Quartier vor Ort.

- Das energetische Quartierskonzept „An der Stör“ wurde im Q2/2022 fertiggestellt. Es enthält neben Mustersanierungssteckbriefen einen Maßnahmenkatalog mit Möglichkeiten für eine klimafreundliche Wärmeversorgung und zur energetischen Optimierung des Gebäudebestands.

*Nächste Schritte*

Um das Konzept umzusetzen, soll ein koordinierendes Sanierungsmanagement (i.d.R. durch ein externes Fachbüro wahrgenommen) im Quartier eingesetzt werden. Eine entsprechende Beschlussvorlage wird der Ratsversammlung in der zweiten Jahreshälfte 2022 zur Entscheidung vorgelegt.



## K7 Klimaschutzmanager/-in für Neumünster

<b>ISEK-Ziel</b>	Natürliche Lebensgrundlage sichern und klimaneutral werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Integriertes Klimaschutzkonzept
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	56102 – Klima und Umweltqualität
<b>Federführung</b>	FD 63 – Umwelt und Bauaufsicht
Weitere Beteiligte	Alle FDe
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Integriertes Klimaschutzkonzept <a href="#">0421/2013/DS, RV 15.09.2015</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0325/2018/DS, RV 18.06.2019</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2023
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

- Integriertes Klimaschutzkonzept (IKSK) umsetzen,
- Koordination von Klimaschutzmaßnahmen,
- Erstellung und Realisierung konkreter Umsetzungspläne.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Angestrebte CO<sub>2</sub>-Reduktion mit dem Ziel einer CO<sub>2</sub>-Neutralität soll bis zum Jahr 2050 in Neumünster erreicht werden.

#### *Ausgangslage*

IKSK liegt seit 2015 vor und bedarf einer Ressource für die Umsetzung. Förderantrag beim Projektträger Jülich (PTJ) für ein städtisches Klimaschutzmanagement wurde erfolgreich gestellt und bewilligt.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Bewilligungsbescheid zur Förderung des Klimaschutzmanagements (Mai 2018),
- Stellenbesetzung ab 01.07.2018,
- Einberufung der Lenkungsgruppe,
- Aktualisierung und Priorisierung des Maßnahmenkatalogs (September 2019),
- Planung und Umsetzung erster Maßnahmen (zeitliche Verzögerungen in der Maßnahmenumsetzung insbesondere

im Hinblick auf erforderliche (Akteurs-) Beteiligungsverfahren).

*Nächste Schritte*

- Entfristung und Verstetigung der Stelle im Stellenplan ab 2023/24
- Planung und Umsetzung von Maßnahmen entsprechend der Prioritäten, Übernahme als Schlüsselmaßnahmen (Sachstand siehe jeweiliger gesonderter Statusbericht):
  - K4 Integriertes Quartierskonzept (Pilot „Quartier an der Stör“),
  - K5 Energieeffiziente und energiesparende Straßenbeleuchtung,
  - K7 Klimaschutzmanager für Neumünster,
  - K8 Öffentlichkeitswirksamer Klimaschutz
  - K11 Fortschreibung der CO<sub>2</sub>-Bilanz für Neumünster,
  - W1 Klimafreundliche Mobilität in Betrieben,
  - G/EE2 PV auf öffentlichen Gebäuden
  - G/EE5 Energie-Challenge an Schulen
  - M1 Radl mit! – attraktives Radfahren in Neumünster,
  - M3 Tank E! – Förderung der E-Mobilität in Neumünster,
  - M4 Carsharing.



## K9 Innovative Sanierung öffentlicher Gebäude

<b>ISEK-Ziel</b>	Natürliche Lebensgrundlage sichern und klimaneutral werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Integriertes Klimaschutzkonzept
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	56102 – Klima und Umweltqualität
<b>Federführung</b>	FD 63 – Umwelt und Bauaufsicht
Weitere Beteiligte	FDe 61, 65
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Integriertes Klimaschutzkonzept <a href="#">0421/2013/DS RV 15.09.2015</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0325/2018/DS RV 18.06.2019</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Durch die energetische Sanierung der Gebäudehüllen und falls erforderlich der Wärmeerzeugungsanlagen und der elektrischen Anlagen sollen Energiebedarfe reduziert werden. Hierfür soll ein mittelfristiger Sanierungsplan für den städtischen Gebäudebestand aufgestellt werden.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Ökonomisch effiziente Sanierung städtischer Gebäude soll zur Reduzierung von CO<sub>2</sub>-Emissionen und zu angemessenen langfristigen Kosteneinsparungen führen.

#### *Ausgangslage*

In den letzten Jahren wurden an ca. 1-2 % des staatlichen Gebäudebestandes Maßnahmen durchgeführt, die unmittelbar oder mittelbar (z. B. Austausch der Fenster) der Senkung des Energieverbrauchs dienen. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, wurden im IKS ein Sanierungsquote von jährlich 3 % des Gebäudebestandes genannt. Die Ziele sind mit den aktuellen finanziellen Spielräumen nicht zu erreichen.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Der aktuelle Stand kürzlich abgeschlossener, in Umsetzung sowie in Planung befindlicher Sanierungsmaßnahmen wurde im 4. Quartal 2020 von FD 65 erbeten.

Der Klimaplan 2035 sieht eine massive Steigerung der Sanierungsrate und umfangreiche Umsetzung energetischer Optimierungsmaßnahmen an städtischen Liegenschaften vor.

#### *Nächste Schritte*

Auf Basis eines aktualisierten Überblicks sollen konkrete Maßnahmen geprüft, diskutiert und gemeinsam mit den beteiligten Fachdiensten ein Sanierungsfahrplan entwickelt werden.



## K11 Fortschreibung der CO<sub>2</sub>-Bilanz für Neumünster

<b>ISEK-Ziel</b>	Natürliche Lebensgrundlage sichern und klimaneutral werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Integriertes Klimaschutzkonzept
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	56102 – Klima und Umweltqualität
<b>Federführung</b>	FD 63 – Umwelt und Bauaufsicht
Weitere Beteiligte	Alle FDe, Land
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Integriertes Klimaschutzkonzept <a href="#">0421/2013/DS RV 15.09.2015</a> <a href="#">0325/2018/DS RV 18.06.2019</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0332/2018/MV RV 30.03.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Für Neumünster sollen in regelmäßigem Turnus Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen erfasst werden.

#### *Zweck*

Eine regelmäßige Bilanzierung der Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen ermöglicht eine regelmäßige Evaluierung der Klimaschutzerfolge Neumünsters und dient zur Spezifizierung künftiger Maßnahmen.

#### *Ausgangslage*

Die Ratsversammlung hat im Zuge der Aktualisierung des Maßnahmenkatalogs die Fortschreibung der Energie- und CO<sub>2</sub>-Bilanz in das IKSK beschlossen, um eine regelmäßige Evaluierung der Klimaschutzerfolge Neumünsters zu ermöglichen. Die bislang vorliegende CO<sub>2</sub>-Bilanz für das Jahr 2012 datiert aus dem Jahr 2015.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Die Stadtverwaltung Neumünster erhielt in 2019 wie sämtliche Kommunen in Schleswig-Holstein eine kostenfreie Lizenz des Landes zur Nutzung einer neuen Bilanzierungssoftware des Anbieters Hansewerk AG. Nachdem Hansewerk die notwendigen Daten eingespeist hatte, konnte die Stadtverwaltung auf Grundlage dieser externen Daten sowie eigener Erhebungen der Stadtverwaltung inkl. der Stadtwerke Neumünster eine CO<sub>2</sub>-Bilanz für das Jahr 2019 erstellen und veröffentlichen; ebenso für 2020.

#### *Nächste Schritte*

Künftig wird eine jährliche CO<sub>2</sub>-Bilanz erstellt in zeitlicher Abhängigkeit der Datenbereitstellung des Anbieters Hansewerk.



## Klimaschutzteilkonzept Klimagerechtes Flächenmanagement

<b>ISEK-Ziel</b>	Natürliche Lebensgrundlage sichern und klimaneutral werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Klimaanpassungsstrategie
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	56102 – Klima und Umweltqualität
<b>Federführung</b>	FD 63 – Umwelt und Bauaufsicht
Weitere Beteiligte	FD 61
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">1189/2013/DS PUA 14.03.2018</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">1189/2013/DS PUA 14.03.2018</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2022
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Das Klimaschutzteilkonzept soll verschiedene Optionen siedlungsstruktureller Veränderungen vor dem Hintergrund des Klimaschutzes und der Klimaanpassung prüfen und bewerten. Damit wird ein Instrument zur Koordination von Bau-, Flächenentwicklungs- und Klimaschutz- und Grünflächenentwicklungsmaßnahmen erarbeitet.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Mit dem Klimaschutzteilkonzept soll eine Entscheidungsgrundlage für die zukünftigen räumlichen Planungen der Stadt in Hinblick auf deren Auswirkungen und Relevanz für Klimaschutz und Klimafolgenanpassung geschaffen werden. Diese soll eine nachhaltige und klimagerechte Stadtentwicklung sicherstellen und langfristig die Attraktivität und Lebensqualität der wachsenden Stadt Neumünster sichern. Es wird eine klimaökologisch günstige Siedlungs- und Flächenentwicklung durch Berücksichtigung der Belange von Klimaschutz und Klimaanpassung und der Verschneidung mit dem Grünflächenentwicklungskonzept befördert.

#### *Ausgangslage*

Integriertes Klimaschutzkonzept liegt seit 2015 (Aktualisierung 2019) vor. Es bedarf zusätzlich einer planerischen Arbeitsgrundlage zur Unterstützung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen sowie einer klimagerechten Flächenentwicklung in der Stadtentwicklung.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Förderantrag beim Projektträger Jülich (PTJ) für ein Konzept „Klimagerechtes Flächenmanagement in

Neumünster“ wurde gestellt (27.09.2018) und bewilligt (01.07.2019),

- Ausschreibung und Auftragserteilung an die Bürogemeinschaft Andresen Landschaftsarchitekten, Lübeck/gruppe F (Berlin) für die Erstellung des Konzepts klimagerechtes Flächenmanagement zusammen mit dem Grünflächenentwicklungskonzept (Mai 2020),
- Bestandsaufnahme begonnen: Auswertung und Analyse vorhandener Daten, ergänzende Datenerhebung,
- Aufgrund der Corona-Beschränkungen verzögerte sich der Projektstart um zwei Monate, es mussten für die gesamte Akteursbeteiligung (Fachämterrunden, Gespräche mit Expertinnen und Experten, Stakeholder-Workshops, Information von Bürgerinnen und Bürgern) neue spezifische Formate entwickelt werden, was zu zeitlichen Verzögerungen geführt hat,
- Online-Bürgerbeteiligung im Frühjahr 2021
- Vor-Ort-Begehung August 2021,
- Akteursbeteiligung (u.a. verwaltungsinterner Workshop Sept. 2021),

#### *Nächste Schritte*

- Bewerten und Herausarbeiten von Flächen- und Entwicklungspotenzialen,
- Fertigstellung Städtebauliches Entwicklungskonzept und Maßnahmenkatalog,
- Information und Kommunikation.



## Neu Klimarat

<b>ISEK-Ziel</b>	Natürliche Lebensgrundlage sichern und klimaneutral werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Integriertes Klimaschutzkonzept Klimaplan
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	56102 – Klima und Umweltqualität
<b>Federführung</b>	FD 63 – Umwelt und Bauaufsicht
Weitere Beteiligte	FD 12
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0996/2018/DS RV 29.03.2022</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0996/2018/DS RV 29.03.2022</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2023
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Mit einem Bürgerrat zum Thema Klima – einem Klimarat – soll ein neues Format unter fachlicher Begleitung die Beteiligung von Bürger/-innen am Strategieprozess auf neuem Weg ermöglichen. Dazu soll das Zufallsprinzip Grundlage sein.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Um ein breites Spektrum von Bürger/-innen am Prozess des Klimaplanes zu beteiligen und als Multiplikatoren zu gewinnen sollen neue Formate und Instrumente erprobt und verstetigt werden.

### *Ausgangslage*

Die Stadt Neumünster hat sich der Klimaneutralität 2035 verpflichtet. Dazu sind eine Vielzahl an Prozessen, Konzepten und Fachstrategien in der Erarbeitung oder beschlossen. Eine Breite Beteiligung soll eine hohe Akzeptanz und Identifikation an dem Prozess schaffen. Dies soll nicht nur auf den bekannten und geübten Wegen vonstattengehen, sondern auch neue Formate und Konzepte einschließen. Ein solcher Versuch ist der Klimarat.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Beschluss in der Ratsversammlung über die Teilnahme der Stadt Neumünster am Projekt LOSLAND.
- Ersatzbeschluss zur begleiteten Eigendurchführung für den Fall, dass die Stadt Neumünster keinen LOSLAND-Projektplatz erhält
- Akquise einer Fachbegleitung zur Durchführung eines zufallsbasierten Klimarates

*Nächste Schritte*

Einrichtung des Klimarates unter externer Fachbegleitung  
(Eigendurchführung)



## M1 Radl mit! Attraktives Radfahren in Neumünster

<b>ISEK-Ziel</b>	Natürliche Lebensgrundlage sichern und klimaneutral werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Integriertes Klimaschutzkonzept
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	56102 – Klima und Umweltqualität
<b>Federführung</b>	FD 63 – Umwelt und Bauaufsicht
Weitere Beteiligte	FDe 61, 66
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Integriertes Klimaschutzkonzept <a href="#">0421/2013/DS RV 15.09.2015</a> <a href="#">0325/2018/DS RV 18.06.2019</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	Masterplan Mobilität <a href="#">0360/2018/MV PUA 26.05.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme

Der Anteil des Fahrradverkehrs am Gesamtverkehr soll signifikant erhöht werden, indem Rad fahren sicherer und komfortabler wird. Durch die Ratsversammlung wurde die Verwaltung beauftragt, Neumünster zu einer „Fahrradstadt“ zu entwickeln. Dazu zählen Infrastrukturmaßnahmen und Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit.

### Zweck/Angestrebte Wirkung

Mit einem erhöhten Radverkehrsanteil werden die CO<sub>2</sub>-Emissionen des Verkehrssektors reduziert.

### Ausgangslage

Der Umstieg vom Auto auf das Fahrrad hat vor allem im innerstädtischen Bereich ein großes Potential, die CO<sub>2</sub>-Emissionen zu senken. Hindernisse sind v.a. ein mangelhaftes Radverkehrsnetz hinsichtlich der Wegbreiten und Oberflächenzustände, ein Mangel an attraktiven und sicheren Parkmöglichkeiten für Fahrräder an wichtigen

Zielen, wie z. B. dem Hauptbahnhof und in der Innenstadt und ein Unsicherheitsempfinden, z. B. bei Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn. Weiterhin fehlen Mietangebote für Fahrräder und Pedelecs.

### Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse

- Dienstfahrräder für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung wurden etabliert,
- Ein Programm für Fahrradanhlehnbügel wurde gestartet. Standorte wurden unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger identifiziert und z. T. bereits bestückt.

- Ein Fahrradleasing-Angebot für städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde geschaffen

*Nächste Schritte*

Weitere Maßnahmen werden abhängig von der Haushaltslage und den politischen Beschlüssen eruiert. Weiterhin wird die Umsetzung dieser Maßnahme aktiv im Beteiligungsprozess zum Masterplan Mobilität verfolgt. Das Fahrradbügelprogramm wird sukzessive umgesetzt. Möglichkeiten zur Etablierung eines Leihfahrradsystems werden geprüft.



## M3 Tank E! Förderung der E-Mobilität in Neumünster

<b>ISEK-Ziel</b>	Natürliche Lebensgrundlage sichern und klimaneutral werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Integriertes Klimaschutzkonzept
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	56102 – Klima und Umweltqualität
<b>Federführung</b>	FD 63 – Umwelt und Bauaufsicht
Weitere Beteiligte	FD 61, SWN
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Integriertes Klimaschutzkonzept <a href="#">0421/2013/DS RV 15.09.2015</a> <a href="#">0325/2018/DS RV 18.06.2019</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0421/2018/DS RV 05.11.2019</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Die Schaffung eines flächendeckenden Netzes von Ladesäulen wird die Attraktivität von E-Mobilität und somit auch deren Verbreitung erhöhen. Die Umrüstung von Laternen zu Ladesäulen wie auch die Berücksichtigung eines Carsharing-Systems, das auch batterieelektrische Fahrzeuge vorsieht, soll geprüft werden.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Die Förderung von E-Mobilität soll dazu beitragen, die Emissionen aus dem Verkehrssektor zu reduzieren.

### *Ausgangslage*

Die Reduktion der CO<sub>2</sub>-Emissionen von Elektrofahrzeugen kann um 30 % bis 70 % weniger im Vergleich zu Autos mit Benzin- bzw. Diesel-Motoren betragen (Berechnung aus dem IKSK aus 2015). Die vorhandenen Ladesäulen der Stadtwerke Neumünster bspw. am Kuhberg 35–37 sind oftmals von konventionellen Autos zugeparkt, sodass E-Auto-Besitzer/-innen diese nicht nutzen können. Oftmals herrschen noch Berührungängste gegenüber der Elektromobilität, die es abzubauen gilt.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Aufbau Ladesäuleninfrastruktur im Stadtgebiet soll sukzessive auch von städtischer Seite mit unterstützt werden,
- Anfang 2021 wurde ein erstes E-Auto in den Fuhrpark der Stadtverwaltung aufgenommen, womit ein konventionelles Fahrzeug ersetzt wurde,
- In den derzeitigen Planungen zur Etablierung eines Carsharing-Modells sind auch E-Autos in der Flotte vorgesehen.

- Abschluss eines Gestattungsvertrages mit der SWN Stadtwerke Neumünster GmbH zur Ausstattung von zunächst 20 Stellplätzen mit Ladeinfrastruktur

*Nächste Schritte*

Errichtung und Betrieb von E-Ladesäulen durch die SWN.  
Prüfung der Ausweitung und des weiteren Ausbaus der E-Ladeinfrastruktur in Kooperation mit den Stadtwerken.



## M4 Nutzen statt besitzen - Carsharing etablieren

<b>ISEK-Ziel</b>	Natürliche Lebensgrundlage sichern und klima-neutral werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Integriertes Klimaschutzkonzept
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	55402 – Klima und Umweltqualität
<b>Federführung</b>	FD 63 – Umwelt und Bauaufsicht
Weitere Beteiligte	Alle FDe, Externe
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Integriertes Klimaschutzkonzept <a href="#">0421/2013/DS RV 15.09.2015</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0325/2018/DS RV 18.06.2019</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Ein Carsharing-Modell für Neumünster soll ins Leben gerufen und etabliert werden.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Carsharing soll als ein Element einer Mobilitätswende zur Erreichung der Klimaschutzziele beitragen. Nutzerinnen und Nutzer von Carsharing-Angeboten verändern ihr Mobilitätsverhalten dahingehend, dass seltener auf den motorisierten Individualverkehr zurückgegriffen wird und die Anzahl privater PKW sich reduziert. Zudem sind Carsharing-Flotten i.d.R. deutlich verbrauchsärmer als der durchschnittliche Fuhrpark der Gesamtbevölkerung.

### *Ausgangslage*

In Neumünster gibt es derzeit kein professionell betriebenes Carsharing. Die Herausforderungen für zukünftige Anbieter sind die schwache Nutzung des Umweltverbands sowie die Sozial- und Besiedlungsstruktur.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Es wurden umfangreiche Vorgespräche mit Carsharing-Anbieter/innen wie auch mit potentiellen Partnern zum Aufbau eines Modells für Neumünster geführt. Konkretes Interesse an einer sogenannten Entwicklungspartnerschaft wurde seitens der Stadtverwaltung und des FEK bekundet. Mit weiteren Interessenten, v.a. aus der Wirtschaft wurden Gespräche geführt. Bis Ende 2021 konnte eine Projektgruppe aus Entwicklungspartnern gewonnen werden, die mit einem Carsharing-Anbieter individuelle Kooperationsvereinbarungen für eine Etablierungsphase von voraussichtlich drei Jahren treffen wollen.

*Nächste Schritte*

Ein Start des Angebots war für Frühjahr 2022 geplant. Dieser wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, da aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage der favorisierte Carsharing-Anbieter sein Angebot zurückgezogen hat und derzeit keine anderen Anbieter/innen für das favorisierte Carsharing-Modell zur Verfügung stehen.



## M4 Nutzen statt besitzen - Carsharing etablieren

<b>ISEK-Ziel</b>	Natürliche Lebensgrundlage sichern und klima-neutral werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Integriertes Klimaschutzkonzept
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	56102 – Klima und Umweltqualität
<b>Federführung</b>	FD 63 – Umwelt und Bauaufsicht
Weitere Beteiligte	Alle FDe, Externe
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Integriertes Klimaschutzkonzept <a href="#">0421/2013/DS RV 15.09.2015</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	0325/2018/DS RV 18.06.2019
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme:*

Ein Carsharing-Modell für Neumünster soll ins Leben gerufen und etabliert werden.

#### *Zweck*

Carsharing soll als ein Element einer Mobilitätswende zur Erreichung der Klimaschutzziele beitragen. Nutzerinnen und Nutzer von Carsharing-Angeboten verändern ihr Mobilitätsverhalten dahingehend, dass seltener auf den motorisierten Individualverkehr zurückgegriffen wird und die Anzahl privater PKW sich reduziert. Zudem sind Carsharing-Flotten i.d.R. deutlich verbrauchsärmer als der durchschnittliche Fuhrpark der Gesamtbevölkerung.

#### *Ausgangslage*

In Neumünster gibt es derzeit kein professionell betriebenes Carsharing. Die Herausforderungen für zukünftige Anbieter sind die schwache Nutzung des Umweltverbands sowie die Sozial- und Besiedlungsstruktur.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Es wurden umfangreiche Vorgespräche mit Carsharing-Anbieter/innen wie auch mit potentiellen Partnern zum Aufbau eines Modells für Neumünster geführt. Konkretes Interesse an einer sogenannten Entwicklungspartnerschaft wurde seitens der Stadtverwaltung und des FEK bekundet. Mit weiteren Interessenten, v.a. aus der Wirtschaft wurden Gespräche geführt. Bis Ende 2021 konnte eine Projektgruppe aus Entwicklungspartnern gewonnen werden, die mit einem Carsharing-Anbieter individuelle Kooperationsvereinbarungen für eine Etablierungsphase von voraussichtlich drei Jahren treffen wollen.

*Nächste Schritte*

Ein Start des Angebots war für Frühjahr 2022 geplant. Dieser wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, da aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage der favorisierte Carsharing-Anbieter sein Angebot zurückgezogen hat und derzeit keine anderen Anbieter/innen für das favorisierte Carsharing-Modell zur Verfügung stehen.



## Umsetzung Antrag „Neumünster aktiv gegen den Klimawandel“

<b>ISEK-Ziel</b>	Natürliche Lebensgrundlage sichern und klimaneutral werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Klimaplan
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	56102 – Klima und Umweltqualität
<b>Federführung</b>	FD 63 – Umwelt und Bauaufsicht
Weitere Beteiligte	Alle FDe
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0091/2018/An RV 18.06.2019</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0153/2018/MV RV 03.09.2019</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Zur Bewertung der Klimarelevanz wird für alle politischen Beschlüsse (Anträge und Drucksachen) ein Kästchen „Auswirkungen auf den Klimaschutz“ mit den Auswahlmöglichkeiten „ja, positiv“, „ja, negativ“ und „nein“ verpflichtend aufgenommen. Leitlinien zur Bewertung der Klimarelevanz von Beschlussvorlagen mit entsprechenden Kriterien werden erarbeitet. Städtische Beteiligungen sind aufgefordert sich verstärkt mit ihren Möglichkeiten mit Klimaschutz auseinanderzusetzen.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Alle politischen Entscheidungen sollen ihre Auswirkungen auf das Klima berücksichtigt und jene Lösungen bevorzugt werden, die sich positiv auf Klima-, Umwelt- und Artenschutz auswirken.

### *Ausgangslage*

Die Ratsversammlung hat für die Stadt Neumünster den Klimanotstand (Climate Emergency) beschlossen.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Leitlinien erstellt und für alle Fachdienste u. a. im Rahmen der Führungskräfte-Klausurtagung im Januar 2020 eingeführt,
- Evaluationsphase begonnen.

*Nächste Schritte:*

- Variantenprüfung einführen,
- CO<sub>2</sub>-Bilanzierung bei Einzelvorhaben testen,
- Testphase/Evaluation zunächst bis Mai 2021,
- Überarbeitung Leitfaden,
- Verstärkte Einbindung städtischer Beteiligungen.



## Starkregengefahrenkarte für Neumünster

<b>ISEK-Ziel</b>	Klimaschutz aktiv gestalten
<b>Handlungsrahmen</b>	Klimaanpassungsstrategie
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	56102 – Klima und Umweltqualität
<b>Federführung</b>	FD 63 – Umwelt und Bauaufsicht
Weitere Beteiligte	
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Beschluss RV 29.03.2022
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0252/2018/An RV 21.06.2022</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2022
<b>Status</b>	✓ (Realisierung abgeschlossen)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Mit der Starkregengefahrenkarte werden mögliche Überflutungsbereiche anschaulich dargestellt und es können deren Auswirkungen auf die angrenzende Bebauung und die weiteren Infrastruktureinrichtungen ausgewertet werden. Die Starkregengefahrenkarte wird auf den Internetseiten der Stadt Neumünster veröffentlicht.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Bürgerinnen und Bürger sollen mit geringem Aufwand ein Angebot erhalten, das Gefahrenpotential ihrer Liegenschaft oder ihrer Wohnlage für potentielle Starkregen- und Hochwasserereignisse einschätzen zu können. Verwaltungsseitig ist die Starkregengefahrenkarte Teil der Gefahrenabwehr in der Stadt Neumünster.

#### *Ausgangslage*

Starkregenereignisse sind im Zuge des Klimawandels allgegenwärtig und zeigen sich verschiedentlich mit teils verheerenden Auswirkungen. Auch in Neumünster ist die Zahl der Extremwetterereignisse in den letzten Jahren signifikant gestiegen. Im Kontext des Ratsbeschlusses vom 29.03.2022 und bereits in der Klimaanpassungsstrategie als Maßnahme verankert, soll eine Starkregengefahrenkarte angeboten werden.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Die Starkregengefahrenkarte ist unter der Adresse [www.neumuenster.de/verkehr-umwelt/starkregen-in-nms](http://www.neumuenster.de/verkehr-umwelt/starkregen-in-nms) erreichbar.

Zu den Prüfaufträgen aus dem Ratsbeschluss wurde der Ratsversammlung am 21.06.2022 eine Mitteilungsvorlage vorgelegt.



## W1 Klimafreundliche Mobilität in Betrieben

<b>ISEK-Ziel</b>	Natürliche Lebensgrundlage sichern und klima-neutral werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Integriertes Klimaschutzkonzept
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	56102 – Klima und Umweltqualität
<b>Federführung</b>	FD 63 – Umwelt und Bauaufsicht
Weitere Beteiligte	Alle FDe, Externe
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Integriertes Klimaschutzkonzept <a href="#">0421/2013/DS RV 15.09.2015</a> <a href="#">0325/2018/DS RV 18.06.2019</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0827/2018/DS RV 08.06.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Betriebe sollen u.a. in Form von Workshops und Vor-Ort-Terminen konkrete Unterstützung für ihre jeweiligen Mobilitätsthemen bekommen. Die Betriebe werden seitens der Wirtschaftsagentur Neumünster und der Stadt Neumünster dazu angesprochen. Stadteigene Betriebe könnten als Vorbilder teilnehmen.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Betriebliches Mobilitätsmanagement soll dazu beitragen, energiesparende Maßnahmen zur klimafreundlichen Mobilität in Unternehmen, Betrieben und der Stadtverwaltung sowie den kommunalen Töchtern umzusetzen und ein entsprechendes Bewusstsein für diese Themen zu generieren.

### *Ausgangslage*

Häufig wird in den Unternehmen Streckenplanung für den Fuhrpark betrieben, aber Mobilitätskonzepte für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind oft nur teilweise vorhanden.

Häufig ist der Anteil an CO<sub>2</sub>-Emissionen, der allein durch die An- und Abreise der Mitarbeiterschaft verursacht wird, nicht bekannt. Ebenso wird zum Beispiel der tatsächliche Bedarf an betrieblichen Fahrzeugen häufig überschätzt, da die Auslastung nicht systematisch erfasst und abgeglichen wird.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Die Umsetzung erfolgt im Rahmen eines dreijährigen Förderprojektes der Metropolregion Hamburg (MRH) unter dem Titel „Mobilitätsmanagement / Kompetenzzentrum Mobilität“. Als Teilprojekt im Sinne eines Reallabors untersuchen die Stadt

Neumünster, die Süderelbe AG und der Landkreis Stade als Kooperationspartner betriebliche Mobilitätsmanagement in Betrieben, darunter auch die Stadtverwaltung selbst, und entwickeln individuelle Lösungen. Erste interessierte Betriebe konnten bereits gewonnen werden.

Die Erstellung eines Konzepts für betriebliche Mobilität der Stadtverwaltung wurde losgelöst vom MRH-Projekt bereits begonnen.

*Nächste Schritte*

Ausschreibung und Vergabe der Leistung „Analyse der betrieblichen Mobilität von Betrieben“(LK Stade)



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 56102

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	43.921,83	110.000	154.000	139.000	141.200	143.500	145.900
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	0,00	0,00	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	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>53.921,83</b>	<b>110.000</b>	<b>154.000</b>	<b>139.000</b>	<b>141.200</b>	<b>143.500</b>	<b>145.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	273.400	231.700	239.700	243.400	247.200	251.000
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	20.488,39	99.300	103.700	93.700	95.700	97.700	99.700
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	0,00	0,00	112.383,24	36.700	286.200	265.900	270.300	274.800	279.300
	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.871,63</b>	<b>409.400</b>	<b>621.600</b>	<b>599.300</b>	<b>609.400</b>	<b>619.700</b>	<b>630.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.949,80</b>	<b>-299.400</b>	<b>-467.600</b>	<b>-460.300</b>	<b>-468.200</b>	<b>-476.200</b>	<b>-484.100</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.949,80</b>	<b>-299.400</b>	<b>-467.600</b>	<b>-460.300</b>	<b>-468.200</b>	<b>-476.200</b>	<b>-484.100</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	188,70	1.600	100	100	200	300	400
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.138,50</b>	<b>-301.000</b>	<b>-467.700</b>	<b>-460.400</b>	<b>-468.400</b>	<b>-476.500</b>	<b>-484.500</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>-79.138,50</b>	<b>-301.000</b>	<b>-467.700</b>	<b>-460.400</b>	<b>-468.400</b>	<b>-476.500</b>	<b>-484.500</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 56102

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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	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>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	21.773,64	22.343,45	20.640,65	20.000	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.876,61	7.875,84	8.953,03	0	10.200	10.300	10.600	10.900	11.200
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>31.650,25</b>	<b>30.219,29</b>	<b>29.593,68</b>	<b>20.000</b>	<b>30.200</b>	<b>30.300</b>	<b>30.900</b>	<b>31.600</b>	<b>32.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	28.946,66	24.087,48	24.517,20	23.800	25.800	26.600	27.400	28.200	29.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.151,71	14.311,08	16.706,84	1.700	13.700	14.100	14.500	14.900	15.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.712,58	187.333,58	194.737,32	220.000	230.000	240.000	243.600	247.300	251.100
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	381.566,50	392.706,17	408.068,84	425.000	450.000	475.000	482.200	489.500	496.900
	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>606.377,45</b>	<b>618.438,31</b>	<b>644.030,20</b>	<b>670.500</b>	<b>719.500</b>	<b>755.700</b>	<b>767.700</b>	<b>779.900</b>	<b>792.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-574.727,20</b>	<b>-588.219,02</b>	<b>-614.436,52</b>	<b>-650.500</b>	<b>-689.300</b>	<b>-725.400</b>	<b>-736.800</b>	<b>-748.300</b>	<b>-760.000</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>-574.727,20</b>	<b>-588.219,02</b>	<b>-614.436,52</b>	<b>-650.500</b>	<b>-689.300</b>	<b>-725.400</b>	<b>-736.800</b>	<b>-748.300</b>	<b>-760.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	574.727,20	588.219,17	614.144,33	650.500	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>0,15</b>	<b>-292,19</b>	<b>0</b>	<b>-689.300</b>	<b>-725.400</b>	<b>-736.800</b>	<b>-748.300</b>	<b>-760.000</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>0,15</b>	<b>-292,19</b>	<b>0</b>	<b>-689.300</b>	<b>-725.400</b>	<b>-736.800</b>	<b>-748.300</b>	<b>-760.000</b>

<b>Budget</b>	4.65 - Gebäudemanagement
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kuck

Produktbudget 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr				
<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

Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11112				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadtidentität/besonderes Profil stärken</li> <li>- Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern</li> <li>- Verwaltung zukunftsfähig gestalten</li> </ul>				
ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11112				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Im Notfall schnell, qualifiziert und angemessen helfen</li> <li>- Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten</li> <li>- Kindertagesstätten weiterentwickeln und ( bei entspr. Landesgesetzgebung) kostenfrei anbieten</li> <li>- Bewegungsfreundliche Stadt sein, in der sportliche Interessen und Bewegungswünsche gezielt gefördert werden</li> </ul>				
ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11112				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Werkhalle <ul style="list-style-type: none"> <li>* Gebäudeertüchtigung</li> </ul> </li> <li>- Energiemanagement/ Aufbau Energieberichterstattung</li> </ul> <p>Hochbau</p> <ul style="list-style-type: none"> <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>- Weiterentwicklung weiterer Grundschulen zu Offenen Ganztagschulen: <ul style="list-style-type: none"> <li>*Gartenstadtschule</li> <li>*Rudolf-Tonner-Schule,</li> <li>*Timm-Kröger-Schule</li> </ul> </li> <li>- Bewältigung von Kapazitätsengpässen an einzelnen Schulstandorten:</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> </ul>				



## Bau von Einrichtungen der Feuerwehr: Bedarfsanpassungen

- Erweiterung GAZ
- Neubau Freiwillige Feuerwehr  
Tungendorf

<b>ISEK-Ziel</b>	Im Notfall schnell, qualifiziert und angemessen helfen
<b>Handlungsrahmen</b>	Bedarfsplan für die nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr
<b>Stadtteil</b>	Böcklersiedlung-Bugenhagen, Tungendorf
<b>Produktbudget</b>	11112 – Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr
<b>Federführung</b>	FD 65 – Gebäudemanagement
Weitere Beteiligte	FD 37, 61, 63
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Bedarfsplan für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr <a href="#">0924/2013/DS RV 13.02.2018</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">1097/2018/DS BVA 09.06.2022</a> 1082/2018/DS, BVA 09.06.2022 Nicht öffentl.
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	In Abhängigkeit von der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Bauliche Erweiterung von Einrichtungen der Feuerwehr.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.

### *Ausgangslage*

Gestiegenes Hilfeleistungsaufkommen. Veränderung von Strukturen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehren.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Freiwillige Feuerwehr Tungendorf:

- Raumprogramm ist beschlossen,
- Einleitung der Planungen (Planungsbeschluss) ist vorbehaltlich der Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel beschlossen,
- als Ergebnis einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist die Gesamtvergabe auf Basis einer funktionalen Leistungsbeschreibung an einen Totalunternehmer beschlossen,
- die Erstellung einer funktionalen Leistungsbeschreibung ist beauftragt,
- Kosten für die Vergabe an einen Totalunternehmer sind zum Haushalt 2023/24 angemeldet.

GAZ:

- Rauprogramm ist beschlossen,
- Einleitung der Planungen (Planungsbeschluss) ist vorbehaltlich der Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel beschlossen,
- Aktualisierung des Rauprogramms ist im Juni 2022 beschlossen worden,
- Planungskosten sind zum Haushalt 2023/24 angemeldet.

*Nächste Schritte*

Freiwillige Feuerwehr Tungendorf:

- Vergabe an einen Totalunternehmer in Abhängigkeit vom Beschluss zum Haushalt 2023/24 und von der Genehmigung des Haushalts durch die Kommunalaufsicht.

GAZ:

- Vergabe der Planungsleistungen in Abhängigkeit vom Beschluss zum Haushalt 2023/24 und von der Genehmigung des Haushalts durch die Kommunalaufsicht.



## Bewältigung von Kapazitätsengpässen an einzelnen Schulstandorten

- Hans-Böckler-Schule
- Wilhelm-Tanck-Schule

<b>ISEK-Ziel</b>	Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten
<b>Handlungsrahmen</b>	Schulentwicklungsplanung
<b>Stadtteil</b>	Böcklersiedlung-Bugenhagen, Stadtmitte
<b>Produktbudget</b>	11112 – Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr
<b>Federführung</b>	FD 65 – Gebäudemanagement
Weitere Beteiligte	FDe 40, 61, 63, Gemeinschaftsschulen
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Schulentwicklungsplanung <a href="#">0135/2018/DS RV 06.11.2018</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0455/2018/DS RV 17.12.2019</a> (Hans-Böckler-Schule) <a href="#">0809/2018/DS RV 08.06.2021</a> (Wilhelm-Tanck-Schule)
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	In Abhängigkeit von der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Schaffung zusätzlicher Raumkapazitäten für die Jahrgänge 7 bis 9 im Gemeinschaftsschulbereich zur Aufnahme von Rückläuferinnen und Rückläufern aus den Gymnasien, Schulwechslerinnen und -wechslern, infolge von Zuzügen etc.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Bedarfsgerechte, zukunftsfähige Raumausstattung für attraktive, konkurrenzfähige Schulstandorte.

### *Ausgangslage*

Durch die in den letzten Jahren erfolgte Umverteilung der o. g. Schüler/-innen kann der benötigte Raumbedarf ab 2020 nicht mehr abgedeckt werden.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Beschluss der RV zur Errichtung von Klassenraumcontainern zur kurzfristigen Abdeckung von Raumbedarf.

Hans-Böckler-Schule:

- Baubeschluss,
- Errichtung von Klassenraumcontainern im August 2019,
- Baugenehmigung liegt vor,
- zur Konsolidierung des Haushaltes 2021/22 wird auf Vorschlag der Verwaltung und Beschluss der

Ratsversammlung die Fertigstellung der Maßnahme um ca. ein Jahr verschoben,

- Ausführungsplanung liegt vor,
- Baukosten sind zum Haushalt 2023/24 angemeldet.

Wilhelm-Tanck-Schule:

- Baubeschluss,
- Baugenehmigung liegt vor,
- zur Konsolidierung des Haushaltes 2021/22 wird auf Vorschlag der Verwaltung und Beschluss der Ratsversammlung die Fertigstellung der Maßnahme um ca. ein Jahr verschoben,
- Ausführungsplanung liegt vor,
- Baukosten sind zum Haushalt 2023/24 angemeldet.

#### *Nächste Schritte*

Hans-Böckler-Schule:

- Vergabe der Bauleistungen in Abhängigkeit vom Beschluss zum Haushalt 2023/24 und von der Genehmigung des Haushalts durch die Kommunalaufsicht.

Wilhelm-Tanck-Schule:

- Vergabe der Bauleistungen in Abhängigkeit vom Beschluss zum Haushalt 2023/24 und von der Genehmigung des Haushalts durch die Kommunalaufsicht.



## Energiemanagement/Aufbau Energieberichterstattung

<b>ISEK-Ziel</b>	Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern
<b>Handlungsrahmen</b>	Integriertes Klimaschutzkonzept
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	11112 – Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr
<b>Federführung</b>	FD 65 – Gebäudemanagement
Weitere Beteiligte	FD 63
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Integriertes Klimaschutzkonzept <a href="#">0421/2013/DS RV 15.09.2015</a> <a href="#">0564/2013/DS RV 15.12.2015</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme

Aufbau einer kontinuierlichen Überwachung der Energiebedarfe der städtischen Liegenschaften.

### Zweck/Angestrebte Wirkung

- Senkung der Energiebedarfe,
- CO<sub>2</sub>-Einsparung,
- Kostensenkung,
- Bewusstseinsbildung.

### Ausgangslage

Handlungsbedarf aufgrund des Integrierten kommunalen Klimaschutzkonzepts und entsprechenden übergeordneten politischen Programmen.

### Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse

Einrichtung einer Personalstelle für die Aufgabenbearbeitung,

- systematische Auswertung und Vergleich der Verbräuche,
- Beratung der Nutzer/-innen.

### Nächste Schritte

Evaluierung der Fortschritte



## Weiterentwicklung weiterer Grundschulen zu Offenen Ganztagschulen

- Gartenstadtschule
- Grundschule a. d. Schwale 2. Bauabschnitt
- Rudolf-Tonner-Schule
- Timm-Kröger-Schule

<b>ISEK-Ziel</b>	Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten
<b>Handlungsrahmen</b>	Schulentwicklungsplanung
<b>Stadtteil</b>	Gartenstadt, Tungendorf, Faldera, Brachenfeld-Ruthenberg
<b>Produktbudget</b>	11112 – Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr
<b>Federführung</b>	FD 65 – Gebäudemanagement
Weitere Beteiligte	FDe 40, 61, 63, Grundschulen, Bildungsministerium
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Schulentwicklungsplanung, RV 06.11.2018
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0423/2013/An RV 13.02.2018</a> (Gartenstadtschule)  0057/2018/MV, BVA 25.10.2018 Nicht öffentl. (Grundschule a. d. Schwale)  <a href="#">0808/2018/DS RV 08.06.2021</a> (Rudolf-Tonner-Schule)

<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme

- Bauliche Erweiterung der Schulen um Raumkapazitäten für einen Ganztagsbetrieb (z. B. Mensa, Freizeitbereich etc.),
- Schaffung eines Betreuungs-/Kursangebotes am Nachmittag.

#### Zweck/Angestrebte Wirkung

- Verbesserte Teilhabe an Bildungsangeboten,
- Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

#### Ausgangslage

Wesentliche Zielsetzung der Schulentwicklungsplanung ist der flächendeckende Ausbau aller Grundschulstandorte zu Ganztagschulen.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Gartenstadtschule:

- Errichtung einer provisorischen Mensa an der Gartenstadtschule im 3. Quartal 2019.

Grundschule a. d. Schwale (2. BA):

- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Rudolf-Tonner-Schule:

- Baubeschluss,
- Baugenehmigung liegt vor,
- zur Konsolidierung des Haushaltes 2021/22 wird auf Vorschlag der Verwaltung und Beschluss der Ratsversammlung die Fertigstellung der Maßnahme um ca. ein Jahr verschoben,
- Ausführungsplanung liegt vor,
- die Vergabe der ersten Bauleistungen ist erfolgt.

Timm-Kröger-Schule:

- Baubeginn ist erfolgt.

*Nächste Schritte*

Gartenstadtschule:

- Als Grundlage zur Überplanung der Räume der jetzigen Kita Gartenstadt für die zukünftige Schulnutzung soll das Raumprogramm aktualisiert werden.

Grundschule a. d. Schwale (2. BA Mensa und offener Ganztagsbereich):

- Keine

Rudolf-Tonner-Schule:

- Baubeginn ist für den Herbst 2022 geplant.

Timm-Kröger-Schule:

- Fertigstellung im Frühjahr/Sommer 2023 geplant.



## Sanierung und Umgestaltung des Schulhofs der Holstenschule

<b>ISEK-Ziel</b>	Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten
<b>Handlungsrahmen</b>	Schulentwicklungsplanung
<b>Stadtteil</b>	Stadtmitte
<b>Produktbudget</b>	11112 – Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr
<b>Federführung</b>	FD 65 – Gebäudemanagement
Weitere Beteiligte	FDe 40, 66, Schule
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Planung Bauunterhaltungsmaßnahmen 2020
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0510/2018/DS RV 23.06.2020</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Fertiggestellt
<b>Status</b>	✓ (Realisierung abgeschlossen)

### Statusbericht

*Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*  
Sanierung und Umgestaltung des Schulhofes.

*Zweck/Angestrebte Wirkung*  
Bedarfsgerechte, zukunftsfähige Schulhofgestaltung für attraktive, konkurrenzfähige Schulstandorte.

*Ausgangslage*  
Der Schulhof der Holstenschule muss aufgrund der Probleme mit Oberflächenentwässerung, der geringen Attraktivität des Schulhofes und der stark schadhafte Asphaltflächen saniert und umgestaltet werden.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*  
Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.



**Bau von Einrichtungen der frühkindlichen Bildung:  
Umbau/Erweiterung**

- Kita Gartenstadt
- Kita Gadeland

<b>ISEK-Ziel</b>	Kindertagesstätten weiterentwickeln und (bei entspr. Landesgesetzgebung) kostenfrei anbieten
<b>Handlungsrahmen</b>	Bedarfsplan für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
<b>Stadtteil</b>	Gartenstadt, Gadeland
<b>Produktbudget</b>	11112 – Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr
<b>Federführung</b>	FD 65 – Gebäudemanagement
Weitere Beteiligte	FDe 51, 61, 63
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Bedarfsplan für Kindertagesstätten und Kindertagespflege, RV 06.11.2018
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0699/2018/DS HH 2021/2022 RV 02.03.2021</a> (Kita Gartenstadt) <a href="#">0157/2018/DS RV 11.09.2018</a> (Kita Gadeland)

**Status** ● (In Umsetzung)

**Statusbericht**

*Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Bauliche Veränderung/Erweiterung bzw. Neubau von Einrichtungen der frühkindlichen Bildung.

*Zweck/Angestrebte Wirkung*

Instandhaltung der Infrastruktur bzw. Anpassung an aktuelle konzeptionelle Bedarfe.

*Ausgangslage*

Anstehende Baumaßnahmen/konzeptionelle Veränderungen in den Einrichtungen.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Kita Gartenstadt:

- Baubeschluss,
- Baugenehmigung liegt vor,
- zur Konsolidierung des Haushaltes 2021/22 wird auf Vorschlag der Verwaltung und Beschluss der Ratsversammlung die Fertigstellung der Maßnahme um ca. ein Jahr verschoben,
- Ausführungsplanung liegt vor,
- die Vergabe der ersten Bauleistungen ist erfolgt.

Kita Gadeland:

- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

*Nächste Schritte*

Kita Gartenstadt:

- Baubeginn ist für den Herbst 2022 geplant.

Kita Gadeland:

Keine



**Schulbau: Regionale  
Berufsbildungszentren**  
– **Erweiterung Elly-Heuss-Knapp-  
Schule**  
**Erweiterung Theodor-Litt-Schule**

<b>ISEK-Ziel</b>	Attraktive schulische Bildungsmöglichkeiten bieten
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Stadtmitte
<b>Produktbudget</b>	11112 – Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr
<b>Federführung</b>	FD 65 – Gebäudemanagement
Weitere Beteiligte	FDe 40, 61, 63, RBZ
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	MEP RBZ, RV 27.08.2013
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0518/2018/DS RV 23.06.2020</a> (EHKS)  <a href="#">0453/2018/DS RV 17.12.2019</a> (TLS)
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2024
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

**Statusbericht***Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

EHKS Bachstraße: Errichtung von 12 Klassenräumen mit den entsprechenden Nebenräumen.

TLS Holstenstraße: Neubau Verbindungsgang und Erweiterung um drei Klassenräume.

*Zweck/Angestrebte Wirkung*

Ausreichende Versorgung mit Unterrichtsräumen.

*Ausgangslage*

Ausreichende Unterrichtsräume fehlen am Standort EHKS Bachstraße und TLS Holstenstraße.

- *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*  
EHKS: Baubeschluss, Baugenehmigung liegt vor, Baubeginn ist erfolgt.
- TLS: Baubeschluss, Baugenehmigung liegt vor, Ausführungsplanung liegt vor, Vergabe der ersten Bauleistungen ist erfolgt.

*Nächste Schritte*

- EHKS: Fertigstellung im Jahr 2023 geplant.
- TLS: Baubeginn ist für den Herbst 2022 geplant.

<b>Budget</b>	4.65 - Gebäudemanagement
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kuck

- Bau von Einrichtungen der frühkindlichen Bildung: Umbau / Erweiterung
  - \* Kita Gartenstadt
  - \* Kita Gadeland
- Bau von Sportstätten
  - \* Neubau Dreifeld-Halle Freiherr-vom-Stein-Schule (FD 04)



Budget 4.65 - Gebäudemanagement  
Verantwortliche(r) Herr Kuck

## IV Teilergebnisplan Produkt 11112

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.193.289,01	1.245.981,86	1.371.481,41	1.205.900	1.204.700	1.204.700	1.222.900	1.241.300	1.260.000
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	4.398.683,46	4.367.447,22	4.780.382,18	5.240.400	5.918.200	6.203.900	6.297.400	6.392.300	6.488.600
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.819,26	17.618,21	9.967,19	7.600	7.500	7.600	7.800	8.000	8.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	204.224,64	281.268,37	159.264,85	174.300	150.500	152.600	155.200	158.000	160.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	201.372,57	254.918,67	187.329,93	200.000	200.000	200.000	203.000	206.100	209.200
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	15,68	218,49	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>6.005.388,94</b>	<b>6.167.250,01</b>	<b>6.508.644,05</b>	<b>6.828.200</b>	<b>7.480.900</b>	<b>7.768.800</b>	<b>7.886.300</b>	<b>8.005.700</b>	<b>8.126.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.822.345,52	3.771.308,05	3.755.361,11	3.839.200	4.113.400	4.250.800	4.315.500	4.381.200	4.447.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	280.350,76	239.125,82	240.136,48	258.600	201.400	206.900	210.300	213.800	217.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.471.227,40	15.689.293,21	15.353.540,50	17.842.100	19.797.300	21.030.100	21.346.600	21.668.600	21.995.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.640.117,09	3.648.350,86	5.323.159,06	3.673.200	3.578.100	3.578.100	3.631.900	3.686.500	3.741.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	128.946,03	130.570,50	160.288,37	154.700	181.600	187.300	190.600	194.000	197.400
	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>22.342.986,80</b>	<b>23.478.648,44</b>	<b>24.832.485,52</b>	<b>25.767.800</b>	<b>27.871.800</b>	<b>29.253.200</b>	<b>29.694.900</b>	<b>30.144.100</b>	<b>30.599.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-16.337.597,86</b>	<b>-17.311.398,43</b>	<b>-18.323.841,47</b>	<b>-18.939.600</b>	<b>-20.390.900</b>	<b>-21.484.400</b>	<b>-21.808.600</b>	<b>-22.138.400</b>	<b>-22.472.900</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>-16.337.597,86</b>	<b>-17.311.398,43</b>	<b>-18.323.841,47</b>	<b>-18.939.600</b>	<b>-20.390.900</b>	<b>-21.484.400</b>	<b>-21.808.600</b>	<b>-22.138.400</b>	<b>-22.472.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.884.633,46	16.507.678,06	18.433.965,52	19.434.500	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	943.993,03	880.744,45	931.481,15	921.000	915.500	915.500	927.900	940.900	954.100
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-396.957,43</b>	<b>-1.684.464,82</b>	<b>-821.357,10</b>	<b>-426.100</b>	<b>-21.306.400</b>	<b>-22.399.900</b>	<b>-22.736.500</b>	<b>-23.079.300</b>	<b>-23.427.000</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.408.698,20	3.445.406,51	3.167.780,68	3.334.300	2.834.200	2.834.200	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-3.805.655,63</b>	<b>-5.129.871,33</b>	<b>-3.989.137,78</b>	<b>-3.760.400</b>	<b>-24.140.600</b>	<b>-25.234.100</b>	<b>-22.736.500</b>	<b>-23.079.300</b>	<b>-23.427.000</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.640.115,45	3.648.350,86	5.323.159,06	3.673.200	3.578.100	3.578.100	3.631.900	3.686.500	3.741.900
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.169.017,53	1.234.171,00	1.226.348,93	1.205.900	1.204.700	1.204.700	1.222.900	1.241.300	1.260.000
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.471.097,92</b>	<b>2.414.179,86</b>	<b>4.096.810,13</b>	<b>2.467.300</b>	<b>2.373.400</b>	<b>2.373.400</b>	<b>2.409.000</b>	<b>2.445.200</b>	<b>2.481.900</b>

Budget 4.65 - Gebäudemanagement  
 Verantwortliche(r) Herr Kuck

## V Teilfinanzplan Produkt 11112

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.593.190,35	1.734.820,44	2.230.728,41	1.060.000	4.131.500	0	4.131.800	0	681.800	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>4.593.190,35</b>	<b>1.734.820,44</b>	<b>2.230.728,41</b>	<b>1.060.000</b>	<b>4.131.500</b>	<b>0</b>	<b>4.131.800</b>	<b>0</b>	<b>681.800</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	120.465,45	175.078,86	160.673,97	553.300	287.900	0	249.600	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	10.178.066,84	15.200.854,94	18.999.825,38	25.786.000	13.493.100	0	22.114.200	29.759.500	18.101.700	9.557.100	2.592.700
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>10.298.532,29</b>	<b>15.375.933,80</b>	<b>19.160.499,35</b>	<b>26.339.300</b>	<b>13.781.000</b>	<b>0</b>	<b>22.363.800</b>	<b>29.759.500</b>	<b>18.101.700</b>	<b>9.557.100</b>	<b>2.592.700</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.705.341,94</b>	<b>-13.641.113,36</b>	<b>-16.929.770,94</b>	<b>-25.279.300</b>	<b>-9.649.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.232.000</b>	<b>-29.759.500</b>	<b>-17.419.900</b>	<b>-9.557.100</b>	<b>-2.592.700</b>

**Budget** 4.65 - Gebäudemanagement  
**Verantwortliche(r)** Herr Kuck

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11112**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>11005 Div. Schulen, Baumaßnahmen aus Brandverhütungsschauen</b>											
2	investive Auszahlungen	391.617,53	475.748,09	120.086,20	417.300	125.000	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
3	<b>= Saldo</b>	-391.617,53	-475.748,09	-120.086,20	-417.300	-125.000	0	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
4	<b>11009 Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen</b>											
5	investive Auszahlungen	913.707,65	27.908,26	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Saldo</b>	-640.789,19	189.511,42	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>110101 Gartenstadtsch. Weiterentw. z. offenen Ganztagschule</b>											
8	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	112.600	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	-112.600	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>110102 Gartenstadtschule, Ersatz 100m-Laufbahn</b>											
11	investive Auszahlungen	0,00	84.776,75	80.131,16	10.900	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Saldo</b>	0,00	-84.776,75	-80.131,16	-10.900	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>110201 Grundschule a. d. Schwale, Sanierung Hauptgebäude</b>											
14	investive Einzahlungen	3.532.152,38	133.058,00	19.994,62	0	0	0	0	0	0	0	0
15	investive Auszahlungen	3.567.275,74	1.628.297,17	1.136.704,03	151.600	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>= Saldo</b>	-35.123,36	-1.495.239,17	-1.116.709,41	-151.600	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>110202 Grundschule an der Schwale, Sanierung Turnhalle</b>											
18	investive Auszahlungen	0,00	23.594,83	496.365,19	708.000	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>= Saldo</b>	0,00	403.522,67	-496.365,19	-708.000	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>110402 Mühlenhofschule - Umbau Dachgeschoss</b>											
21	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	87.700	0	87.800	0	0	0	0
22	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	351.000	0	0	0	0	0	0	0





Budget		4.65 - Gebäudemanagement										
Verantwortliche(r)		Herr Kuck										
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
69	investive Auszahlungen	0,00	183.398,05	7.310,29	38.700	0	0	0	0	0	0	0
<b>70</b>	<b>= Saldo</b>	0,00	-183.398,05	-7.310,29	-38.700	0	0	0	0	0	0	0
71	<b>112201 GemSch Faldera, Sanierung Kunst- u. Techniktrakt</b>											
72	investive Auszahlungen	17.908,55	819.382,33	213.640,22	464.200	0	0	0	0	0	0	0
<b>73</b>	<b>= Saldo</b>	-17.908,55	-488.172,01	-213.640,22	-464.200	0	0	0	0	0	0	0
74	<b>112203 GS Faldera, Sanierung NaWi-Gebäude</b>											
75	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	522.500	0	522.500	0	0	0	0
76	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	1.150.000	0	840.000	0	0	0	0
<b>77</b>	<b>= Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	-100.000	-627.500	0	-317.500	0	0	0	0
78	<b>112204 GS Faldera, Ersatzbau 6 Klassen, Aufstockung Flur</b>											
79	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	65.800	0	100.000	165.700	75.000	75.000	15.700
<b>80</b>	<b>= Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0	-65.800	0	-100.000	-165.700	-75.000	-75.000	-15.700
81	<b>112301 Hans-Böckler-Schule, Erweiterung</b>											
82	investive Auszahlungen	630,11	28.663,92	35.913,98	1.064.800	300.000	0	3.500.000	5.215.100	4.000.000	1.215.100	0
<b>83</b>	<b>= Saldo</b>	-630,11	-28.663,92	-35.913,98	-1.064.800	-300.000	0	-3.500.000	-5.215.100	-4.000.000	-1.215.100	0
84	<b>112302 Hans-Böckler-Schule, Sanierung Pavillions/Sanitär/Wetterg</b>											
85	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	167.900	0	168.000	0	0	0	0
86	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	650.000	320.000	0	0	0	0	0	0
<b>87</b>	<b>= Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	-650.000	-152.100	0	168.000	0	0	0	0
88	<b>112404 Fr.-v.-Stein-Sch. Neubau 3-Feld-Sporthalle Innenstadt</b>											
89	investive Auszahlungen	186,30	12.704,05	289.660,05	657.700	0	0	3.000.000	5.930.000	4.000.000	1.930.000	0
<b>90</b>	<b>= Saldo</b>	-186,30	-12.704,05	-289.660,05	-657.700	0	0	-3.000.000	-5.930.000	-4.000.000	-1.930.000	0
91	<b>112702 Fröbelschule, Erweiterung und Umbau</b>											
92	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	150.000	0	500.000	1.411.000	600.000	600.000	211.000





Budget		4.65 - Gebäudemanagement										
Verantwortliche(r)		Herr Kuck										
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
141	<b>120905 Kita Wittorf, Sanierung</b>											
142	investive Auszahlungen	271,65	889.882,74	5.537,62	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>143</b>	<b>= Saldo</b>	<b>-271,65</b>	<b>-889.882,74</b>	<b>-5.537,62</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>
144	<b>121101 Kita Gadeland, Neubau 2 Hortgruppenräume</b>											
145	investive Einzahlungen	0,00	0,00	242.548,51	0	0	0	0	0	0	0	0
146	investive Auszahlungen	28.139,29	677.548,59	1.044.470,45	410.700	0	0	0	0	0	0	0
<b>147</b>	<b>= Saldo</b>	<b>-28.139,29</b>	<b>-677.548,59</b>	<b>-801.921,94</b>	<b>-410.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
148	<b>140002 WC-Gebäude Einfelder See, barrierefreier Neubau</b>											
149	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	26.700	0	0	0	0	0	0	0
<b>150</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
151	<b>140101 KSV-Halle, Neubau 3-Feld-Sporthalle</b>											
152	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>153</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
154	<b>140302 Städt. Stadion, Neubau Trainingsbeleuchtung</b>											
155	investive Auszahlungen	1.153,94	57.488,58	10.214,83	24.200	0	0	0	0	0	0	0
<b>156</b>	<b>= Saldo</b>	<b>31.214,06</b>	<b>-57.488,58</b>	<b>-10.214,83</b>	<b>-24.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
157	<b>140401 FF Einfeld, Anbau Wehrführerbüro u. Umkleideraum</b>											
158	investive Auszahlungen	536.174,50	348.923,46	71.331,64	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>159</b>	<b>= Saldo</b>	<b>-474.017,43</b>	<b>-348.923,46</b>	<b>-71.331,64</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>
160	<b>140404 Freiw. Feuerwehr Tungendorf, Neubau</b>											
161	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	150.000	134.000	0	100.000	3.881.000	3.881.000	0	0
<b>162</b>	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.881.000</b>	<b>-3.881.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
163	<b>140508 GAZ, Erweiterung Feuer- u. Rettungswache</b>											
164	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	335.000	50.000	0	500.000	705.000	505.000	200.000	0

Budget		4.65 - Gebäudemanagement										
Verantwortliche(r)		Herr Kuck										
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
165	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-335.000	-50.000	0	-500.000	-705.000	-505.000	-200.000	0
166	<b>141102 Gebäude Meßtorffweg, Grundsanierung</b>											
167	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0	0
168	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.900	0	0	0	0	0	0	0
169	<b>141401 FF Gadeland, Erweiterung/Umbau/Sanierung</b>											
170	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0	0
171	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.900	0	0	0	0	0	0	0
172	<b>141602 Stadthaus, Ausbau Dachgeschoss</b>											
173	investive Auszahlungen	47.719,50	9.594,95	24.656,74	0	0	0	0	0	0	0	0
174	= Saldo	-47.719,50	-9.594,95	-24.656,74	0	0	0	0	0	0	0	0
175	<b>142201 Jugendspielplatz, 100m Laufbahn, Anlaufbahn Weitsprung, Spielfeld</b>											
176	investive Auszahlungen	0,00	8.954,03	1.253.507,61	0	0	0	0	0	0	0	0
177	= Saldo	0,00	-8.954,03	-1.253.507,61	0	0	0	0	0	0	0	0
178	<b>142301 Volkshausplatz Ersatzneubau Umkleidegebäude</b>											
179	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	514.500	0	0	0	0
180	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-514.500	0	0	0	0
181	<b>3202 Neubau Kunstrasenplatz Städtisches Stadion</b>											
182	investive Auszahlungen	724.744,03	33.627,51	0,00	9.700	0	0	0	0	0	0	0
183	= Saldo	-724.744,03	-33.627,51	0,00	-9.700	0	0	0	0	0	0	0
184	<b>3203 Sportplatz Feldstraße, Sanierung Umkleidegebäude</b>											
185	investive Auszahlungen	0,00	324.321,44	48.967,19	44.700	0	0	0	0	0	0	0
186	= Saldo	214.200,00	-324.321,44	-48.967,19	-44.700	0	0	0	0	0	0	0





<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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	23.974,78	26.430,38	26.816,95	33.400	54.800	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	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)	23.974,78	26.430,38	26.816,95	33.400	54.800	56.600	57.600	58.600	59.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)	-23.974,78	-26.430,38	-26.816,95	-33.400	-54.800	-56.600	-57.600	-58.600	-59.600
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)	-23.974,78	-26.430,38	-26.816,95	-33.400	-54.800	-56.600	-57.600	-58.600	-59.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.149,48	7.526,95	6.047,58	3.600	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)	-31.124,26	-33.957,33	-32.864,53	-37.000	-54.800	-56.600	-57.600	-58.600	-59.600
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	= Betriebsergebnis	-31.124,26	-33.957,33	-32.864,53	-37.000	-54.800	-56.600	-57.600	-58.600	-59.600

<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 (derzeit im Bau)			
- Gewerbegebiet Eichhof Erschließung (SW-Druckrohrleitung)(vorerstkeine Umsetzung, da zukünftiger Abwasseranfall noch nicht bekannt ist; derzeitiges Kanalnetz ist ausreichend)			



## Gewerbegebiet Eichhof: Erschließung (SW-Druckrohrleitung)

<b>ISEK-Ziel</b>	Wirtschaftsstandort strukturell stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Maßnahmen zur Entwicklung des GI/GE Eichhof
<b>Stadtteil</b>	Gartenstadt
<b>Produktbudget</b>	53801 – Abwasserbeseitigung 54101 – Gemeindestraßen
<b>Federführung</b>	FD 66 – Tiefbau und Grünflächen
Weitere Beteiligte	FDe 61, 70
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">1153/2008/DS RV 23.04.2013</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	offen
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Neubau einer direkten Schmutzwasserleitung zwischen Gewerbegebiet Eichhof und Klärwerk.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Entlastung des Kanalnetzes in der Innenstadt.

### *Ausgangslage*

Das derzeit hergestellte Provisorium der Schmutzwasserkanalisation ist zukünftig nicht leistungsfähig genug.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Ausführungsplanung in Erarbeitung,
- Rückmeldungen von Gewerbebetrieben bezüglich des zukünftigen Schmutzwasseranfalls sind einzuholen.

### *Nächste Schritte*

Aus den derzeitigen Rückmeldungen bzgl. des Schmutzwasseranfalls der einzelnen Gewerbebetriebe ist die Notwendigkeit einer Druckrohrleitung derzeit nicht gegeben. Eine Dimensionierung der Druckrohrleitung kann derzeit nicht sinnvoll erarbeitet werden. Das Projekt wird allerdings, auch aufgrund einer möglichen Entwicklung und Anbindung des Gewerbegebietes Krogaspe, weiterhin verfolgt.



## Industrie- und Gewerbegebiet an der Südumgehung

- Erschließung
- Umbau des Ostsammlers ab dem Hauptpumpwerk Westtangente

<b>ISEK-Ziel</b>	Wirtschaftsstandort strukturell stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Maßnahmen zur Entwicklung des GI/GE Süd
<b>Stadtteil</b>	Wittorf
<b>Produktbudget</b>	53801 – Abwasserbeseitigung 54101 – Gemeindestraßen
<b>Federführung</b>	FD 66 – Tiefbau und Grünflächen
Weitere Beteiligte	FDe 61, 63, 70
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0935/2013/DS RV 04.04.2017</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2023
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Herstellung von Erschließungsanlagen für die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Umsetzung des Bebauungsplans.

### *Ausgangslage*

Erweiterung des Gewerbegebietes zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Erschließung: bis auf Ausgleichsmaßnahmen abgeschlossen,
- Ostsammler: Erarbeitung des Leistungsverzeichnisses läuft, Ausschreibungsverfahren für Sommer 2021 in Abhängigkeit von der Haushaltsgenehmigung geplant.

### *Nächste Schritte:*

- Erschließung: Ausgleichsmaßnahmen laufen
- Ostsammler: Bau befindet sich in der Umsetzung, geplante Inbetriebnahme der Druckrohrleitung Anfang 2023



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 53801

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	189.640,50	61.989,05	61.989,01	61.900	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	172.253,94	170.996,08	170.732,58	221.000	168.300	168.300	171.100	173.900	176.800
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	7.343,49	22.990,43	3.900	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	180,47	0,00	9.338,13	0	5.100	5.200	5.400	5.600	5.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	25,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>366.033,92</b>	<b>240.353,62</b>	<b>265.050,15</b>	<b>286.800</b>	<b>239.200</b>	<b>239.300</b>	<b>243.500</b>	<b>247.700</b>	<b>252.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	546.811,45	703.136,13	640.607,52	592.600	723.400	748.100	760.300	772.700	785.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.336,82	0	6.900	7.000	7.300	7.600	7.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.661,44	390.219,03	262.675,08	666.500	666.600	722.600	733.800	745.200	756.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.150.777,68	2.905.104,90	2.781.844,47	2.768.900	2.679.100	2.679.100	2.719.400	2.760.300	2.801.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.737,29	9.229,57	7.345,59	15.600	14.900	14.900	15.500	16.100	16.700
	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>4.142.987,86</b>	<b>4.007.689,63</b>	<b>3.694.809,48</b>	<b>4.043.600</b>	<b>4.090.900</b>	<b>4.171.700</b>	<b>4.236.300</b>	<b>4.301.900</b>	<b>4.368.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-3.776.953,94</b>	<b>-3.767.336,01</b>	<b>-3.429.759,33</b>	<b>-3.756.800</b>	<b>-3.851.700</b>	<b>-3.932.400</b>	<b>-3.992.800</b>	<b>-4.054.200</b>	<b>-4.116.500</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>-3.776.953,94</b>	<b>-3.767.336,01</b>	<b>-3.429.759,33</b>	<b>-3.756.800</b>	<b>-3.851.700</b>	<b>-3.932.400</b>	<b>-3.992.800</b>	<b>-4.054.200</b>	<b>-4.116.500</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	190.084,09	159.082,29	127.145,48	172.600	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-3.967.038,03</b>	<b>-3.926.418,30</b>	<b>-3.556.904,81</b>	<b>-3.929.400</b>	<b>-3.851.700</b>	<b>-3.932.400</b>	<b>-3.992.800</b>	<b>-4.054.200</b>	<b>-4.116.500</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-65.230,10	-163.325,26	-252.698,28	-320.900	-379.400	-379.400	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-3.901.807,93</b>	<b>-3.763.093,04</b>	<b>-3.304.206,53</b>	<b>-3.608.500</b>	<b>-3.472.300</b>	<b>-3.553.000</b>	<b>-3.992.800</b>	<b>-4.054.200</b>	<b>-4.116.500</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.150.777,68	2.905.104,90	2.781.844,47	2.768.900	2.679.100	2.679.100	2.719.400	2.760.300	2.801.800
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	360.246,44	232.605,13	232.611,59	232.400	229.700	229.700	233.500	237.300	241.200
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.790.531,24</b>	<b>2.672.499,77</b>	<b>2.549.232,88</b>	<b>2.536.500</b>	<b>2.449.400</b>	<b>2.449.400</b>	<b>2.485.900</b>	<b>2.523.000</b>	<b>2.560.600</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 53801

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	20.844,38	9.675,03	25.877,18	50.000	37.500	0	22.000	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>20.844,38</b>	<b>9.675,03</b>	<b>25.877,18</b>	<b>50.000</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>22.000</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	5.391,46	1.178,10	0,00	5.000	15.000	0	7.100	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	1.655.508,83	1.381.618,82	534.593,14	6.321.000	6.882.600	0	228.000	500.000	0	500.000	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>1.660.900,29</b>	<b>1.382.796,92</b>	<b>534.593,14</b>	<b>6.326.000</b>	<b>6.897.600</b>	<b>0</b>	<b>235.100</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.640.055,91</b>	<b>-1.373.121,89</b>	<b>-508.715,96</b>	<b>-6.276.000</b>	<b>-6.860.100</b>	<b>0</b>	<b>-213.100</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>

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

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 53801**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>2100 Erschließungs- und Ausbaubeiträge Gemeindestraßen</b>											
2	investive Einzahlungen	0,00	0,00	419,38	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419,38</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>
4	<b>2605 Kanalkataster (Hausanschlüsse)</b>											
5	investive Auszahlungen	35.250,92	51.880,10	38.770,22	200.000	330.000	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Saldo</b>	<b>-35.250,92</b>	<b>-51.880,10</b>	<b>-38.770,22</b>	<b>-200.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>2606 Erneuerung/Neubau v. SW/MW-Kanalanlagen</b>											
8	investive Auszahlungen	99.674,09	274.416,76	17.619,64	200.000	330.000	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Saldo</b>	<b>-99.674,09</b>	<b>-274.416,76</b>	<b>-17.619,64</b>	<b>-200.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>2607 Erweiterung der Kanalanlagen auch in Neubaugebieten</b>											
11	investive Auszahlungen	24.633,21	18.658,85	21,19	5.000	75.000	0	44.000	0	0	0	0
12	<b>= Saldo</b>	<b>-24.633,21</b>	<b>-18.658,85</b>	<b>-21,19</b>	<b>-5.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>2608 Herstellung der Grundstücksanschlusskable KS</b>											
14	investive Einzahlungen	0,00	0,00	25.457,80	50.000	37.500	0	22.000	0	0	0	0
15	investive Auszahlungen	74.530,93	140.630,53	70.257,01	120.000	112.500	0	66.000	0	0	0	0
16	<b>= Saldo</b>	<b>-74.530,93</b>	<b>-140.630,53</b>	<b>-44.799,21</b>	<b>-70.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>2609 MW-Kanalnetz Rippenstraße, Sanierung u. Umbau</b>											
18	investive Auszahlungen	280,00	0,00	0,00	5.000	450.000	0	0	0	0	0	0
19	<b>= Saldo</b>	<b>-280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>2612 Sanierung von SW/MW-Kanalanlagen</b>											
21	investive Auszahlungen	218.850,41	730.356,67	213.229,57	250.000	340.000	0	67.500	0	0	0	0
22	<b>= Saldo</b>	<b>-218.850,41</b>	<b>-730.356,67</b>	<b>-213.229,57</b>	<b>-250.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Budget		4.66 - Tiefbau und Grünflächen										
Verantwortliche(r)		Herr Duve										
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
44	<b>2652 B-Plan 165 Hauptstr./Markant, Privaterschließung</b>											
45	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
46	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
47	<b>2653 B-Plan 185, Niebüller Weg, Privaterschließung</b>											
48	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0
49	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
50	<b>2654 SW-Kanalсанierung Wernershagener Weg</b>											
51	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
52	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
53	<b>2657 Hydraulische Nachrechnung Innenstadtbereich SW-Kanal</b>											
54	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
55	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
56	<b>2658 MW-Überlaufbecken Ripenstraße</b>											
57	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
58	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
59	<b>2703 Erneuerung/Neubau von RW-Kanalanlagen</b>											
60	investive Auszahlungen	217.425,83	43.063,23	32.262,52	50.000	156.000	0	0	0	0	0	0
61	= Saldo	-217.425,83	-43.063,23	-32.262,52	-50.000	-156.000	0	0	0	0	0	0
62	<b>2704 Erweiterung der Regenwasserkanalisation</b>											
63	investive Auszahlungen	0,00	10.625,98	0,00	50.000	104.000	0	0	0	0	0	0
64	= Saldo	0,00	-10.625,98	0,00	-50.000	-104.000	0	0	0	0	0	0
65	<b>2724 RW-Kanal Enenvelde v. Krückenkrug b. Dorfstr.</b>											
66	investive Auszahlungen	7.190,83	0,00	0,00	50.000	75.000	0	22.000	0	0	0	0

Budget		4.66 - Tiefbau und Grünflächen										
Verantwortliche(r)		Herr Duve										
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
67	= Saldo	-7.190,83	0,00	0,00	-50.000	-75.000	0	-22.000	0	0	0	0
68	<b>2731 Neubau RW-Kanal Mozartstraße-Stichweg</b>											
69	investive Auszahlungen	0,00	0,00	213,00	467.500	350.600	0	0	0	0	0	0
70	= Saldo	0,00	0,00	-213,00	-467.500	-350.600	0	0	0	0	0	0
71	<b>2741 Neubau RW- Reinigungsanlage Gadelander Str./ Stör</b>											
72	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0	0
73	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-700.000	0	0	0	0	0	0
74	<b>2742 RW-Kanalsanierung Wernershagener Weg</b>											
75	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0	0
76	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-57.000	0	0	0	0	0	0
77	<b>2743 Hydraulische Nachrechnung von RW- Einleitstellen im Stadtgebiet</b>											
78	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0	17.500	0	0	0	0
79	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	-30.000	0	-17.500	0	0	0	0
80	<b>2719 Erschließung B-Plan 177, SW/RW-Kanal</b>											
81	investive Auszahlungen	7.815,44	0,00	10.326,16	15.000	0	0	0	0	0	0	0
82	= Saldo	-7.815,44	0,00	-10.326,16	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
83	<b>2629 Neubau SW-Kanäle B-Plan 116, Südumgehung</b>											
84	investive Auszahlungen	19.959,47	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
85	= Saldo	-19.959,47	0,00	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
86	<b>2730 RW-Kanäle B-Plan 116, Südumgehung</b>											
87	investive Auszahlungen	10.850,65	0,00	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
88	= Saldo	-10.850,65	0,00	0,00	-70.000	0	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
- Natürliche Lebensgrundlage sichern und klimaneutral werden
<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>
- Umgestaltung Großflecken
- Industrie- und Gewerbegebiet an der Südumgehung, hier: * Erschließung
- Schwerpunkte der Radwegeunterhaltung / Investitionsmaßnahmen Radwege: .....* Radweg Boosteder Straße, laufende Sanierungen in Absprache mit der Verkehrsplanung
- Sanierungen von Gemeindestraßen im Vollausbau, hier: * Enenvelde (2023) aufgrund der Haushaltssituation verschoben * Frankenstraße (2021/2022) aufgrund der Haushaltssituation verschoben * Seekamp (2023/2024)
- Laufende Sanierungsmaßnahmen Gemeindestraßen
- Energieeffiziente und energiesparende Straßenbeleuchtung



## Energieeffiziente und energiesparende Straßenbeleuchtung

<b>ISEK-Ziel</b>	Natürliche Lebensgrundlage sichern und klimaneutral werden
<b>Handlungsrahmen</b>	Integriertes Klimaschutzkonzept
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	54101 – Gemeindestraßen
<b>Federführung</b>	FD 66 – Tiefbau und Grünflächen
Weitere Beteiligte	FD 63
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Integriertes Klimaschutzkonzept <a href="#">0325/2018/DS, RV 18.06.2019</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Sukzessive Umrüstung der vorhandenen Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Sanierung und Steigerung der Energieeffizienz der Straßenbeleuchtung.

#### *Ausgangslage*

Maßnahme des Integrierten Klimaschutzkonzepts.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse:*

- Fortwährende Beantragung von Fördermitteln,
- rd. 50 % der Beleuchtungspunkte in der Stadt sind auf LED-Technik umgerüstet.

#### *Nächste Schritte*

Weiterhin Umrüstung von ca. 400-500 Beleuchtungspunkten pro Jahr.



## Gewerbegebiet Eichhof: Erschließung (SW-Druckrohrleitung)

<b>ISEK-Ziel</b>	Wirtschaftsstandort strukturell stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Maßnahmen zur Entwicklung des GI/GE Eichhof
<b>Stadtteil</b>	Gartenstadt
<b>Produktbudget</b>	53801 – Abwasserbeseitigung 54101 – Gemeindestraßen
<b>Federführung</b>	FD 66 – Tiefbau und Grünflächen
Weitere Beteiligte	FDe 61, 70
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">1153/2008/DS RV 23.04.2013</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	offen
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Neubau einer direkten Schmutzwasserleitung zwischen Gewerbegebiet Eichhof und Klärwerk.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Entlastung des Kanalnetzes in der Innenstadt.

### *Ausgangslage*

Das derzeit hergestellte Provisorium der Schmutzwasserkanalisation ist zukünftig nicht leistungsfähig genug.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Ausführungsplanung in Erarbeitung,
- Rückmeldungen von Gewerbebetrieben bezüglich des zukünftigen Schmutzwasseranfalls sind einzuholen.

### *Nächste Schritte*

Aus den derzeitigen Rückmeldungen bzgl. des Schmutzwasseranfalls der einzelnen Gewerbebetriebe ist die Notwendigkeit einer Druckrohrleitung derzeit nicht gegeben. Eine Dimensionierung der Druckrohrleitung kann derzeit nicht sinnvoll erarbeitet werden. Das Projekt wird allerdings, auch aufgrund einer möglichen Entwicklung und Anbindung des Gewerbegebietes Krogaspe, weiterhin verfolgt.



## Industrie- und Gewerbegebiet an der Südumgehung

- Erschließung
- Umbau des Ostsammlers ab dem Hauptpumpwerk Westtangente

<b>ISEK-Ziel</b>	Wirtschaftsstandort strukturell stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Maßnahmen zur Entwicklung des GI/GE Süd
<b>Stadtteil</b>	Wittorf
<b>Produktbudget</b>	53801 – Abwasserbeseitigung 54101 – Gemeindestraßen
<b>Federführung</b>	FD 66 – Tiefbau und Grünflächen
Weitere Beteiligte	FDe 61, 63, 70
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0935/2013/DS RV 04.04.2017</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2023
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Herstellung von Erschließungsanlagen für die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Umsetzung des Bebauungsplans.

### *Ausgangslage*

Erweiterung des Gewerbegebietes zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Erschließung: bis auf Ausgleichsmaßnahmen abgeschlossen,
- Ostsammler: Erarbeitung des Leistungsverzeichnisses läuft, Ausschreibungsverfahren für Sommer 2021 in Abhängigkeit von der Haushaltsgenehmigung geplant.

### *Nächste Schritte:*

- Erschließung: Ausgleichsmaßnahmen laufen
- Ostsammler: Bau befindet sich in der Umsetzung, geplante Inbetriebnahme der Druckrohrleitung Anfang 2023



## Laufende Sanierungsmaßnahmen Gemeindestraßen

<b>ISEK-Ziel</b>	Infrastrukturen optimieren
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	54101 – Gemeindestraßen
<b>Federführung</b>	FD 66 – Tiefbau und Grünflächen
Weitere Beteiligte	Beauftragte Jahresverträge in Durchführung
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	Mündlicher Bericht im BVA, 27.05.2021
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	Dauermaßnahme
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Infrastrukturen optimieren
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Sanierung der Fahrbahnen von Gemeindestraßen durch kleinflächige Deckensanierungen sowie durch Dünnschichtverfahren.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

### *Ausgangslage*

Standarderhaltung der Infrastruktur.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Beauftragte Jahresverträge befinden sich in der Durchführung.

### *Nächste Schritte*

Laufende Sanierungsmaßnahmen (Kleinflächendeckensanierungen, Sanierungen mittels Dünnschichtverfahren und ähnliches) werden über Jahresverträge abgewickelt und sind aufgrund der Vielzahl an Maßnahmen nicht im Detail aufgelistet.

Je nach vorhandenem Schadensbild kommen kleinflächige Deckensanierungen bzw. Dünnschichtsanierungsverfahren zum Einsatz.

Ein digitales Straßenkataster und ein Straßenerhaltungsmanagement werden derzeit aufgebaut.



### Schwerpunkte der Radwegeunterhaltung/Investitionsmaßnahmen Radwege

- Radweg Boostedter Straße
- laufende Sanierungen in Absprache mit der Verkehrsplanung

<b>ISEK-Ziel</b>	Radverkehr und ÖPNV stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Masterplan Mobilität
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	54101 – Gemeindestraßen
<b>Federführung</b>	FD 66 – Tiefbau und Grünflächen
Weitere Beteiligte	FD 61
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	HH-Entwurf 19/20, E17 in Anlage 1a zu TOP 32 <a href="#">0193/2018/DS RV 11.12.2018</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0699/2018/DS HH 2021/2022, RV 02.03.2021</a> s. I38 in Anlage 5-7, S. 8
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Sanierung/Ergänzung von Radwegeinfrastruktur.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Weiterentwicklung Neumünsters zur Fahrradstadt.

#### *Ausgangslage*

- Festgestellter Sanierungs-/Neubaubedarf,
- Politisches Schwerpunktthema, u. a. ausgedrückt in der Erhöhung des Unterhaltungsansatzes für Geh- und Radwege um 150.000 Euro mit dem Haushaltsbeschluss 2019/20.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Laufende Sanierungen werden fortgeführt.

#### *Nächste Schritte*

Schwerpunkte werden je nach Bereitstellung von Haushaltsmitteln umgesetzt.



**Sanierungen von Gemeindestraßen im Vollausbau**  
**- Frankenstraße**  
**- Enenvelde**  
**- Seekamp**

<b>ISEK-Ziel</b>	Infrastrukturen optimieren
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Einfeld, Brachenfeld-Ruthenberg
<b>Produktbudget</b>	54101 – Gemeindestraßen
<b>Federführung</b>	FD 66 – Tiefbau und Grünflächen
Weitere Beteiligte	
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	RV 03.07.2018 <a href="#">0029/2018/DS Ausbau Enenvelde</a> <a href="#">0030/2018/DS Ausbau Frankenstraße</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0212/2018/DS RV 06.11.2018 (Enenvelde)</a> <a href="#">0699/2018/DS HH 2021/2022, RV 02.03.2021</a> s. I36 in Anlage 5-7, S. 8 (Frankenstr.)
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Je nach Beschlusslage beginnend ab 2021
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Sanierung der Fahrbahnen im Vollausbau (gesamte Fahrbahndecke) sowie Kanalsanierungsarbeiten in offener und teilweise geschlossener Bauweise (Inlinerverfahren).

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit/Sanierung der Entwässerungseinrichtungen.

### *Ausgangslage*

Grundlegende Sanierung der Infrastruktur.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse:*

- Alle Planungen sind bereits beauftragt,
- Für die Frankenstraße ist die Ausführungsplanung erstellt,
- Für Enenvelde wird der Umbau zur Fahrradstraße geprüft, deshalb und aufgrund eines reibungslosen Baustellenablaufs im gesamten Stadtgebiet wird sich die Umsetzung verzögern.

### *Nächste Schritte*

Schmutz- und Regenwasserkanalisation in der Straße Enenvelde werden bereits saniert.

Weitere Umsetzung vorbehaltlich der Bereitstellung von Haushaltsmitteln.



## Umgestaltung Großflecken

- **Platzgestaltung**
- **Fahrbahn und Nebenanlagen**
- **Möblierung, Bäume, Brunnenanlagen**

<b>ISEK-Ziel</b>	Innenstadt attraktiver machen
<b>Handlungsrahmen</b>	Innenstadtkonzept
<b>Stadtteil</b>	Stadtmitte
<b>Produktbudget</b>	54101 – Gemeindestraßen 54201 – Kreisstraßen 55101 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Federführung</b>	FD 66 – Tiefbau und Grünflächen
Weitere Beteiligte	FDe 04, 32, 61, SWN
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0117/2013/An RV 08.07.2014</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0721/2018/DS RV 16.02.2021</a> <a href="#">0401/2018/MV RV 09.11.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Veränderung/Erneuerung des zentralen Stadtplatzes und seiner angrenzenden Bereiche im Hinblick auf

- barrierefreie Beläge,
- Möblierung, Bäume, Brunnenanlagen,
- ruhenden Verkehr, Fuß- und Radverkehr,
- Nutzbarkeit für gastronomische und durch Veranstaltungen bedingte Bewirtschaftung.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Aufwertung des zentralen Stadtplatzes und seiner angrenzenden Bereiche.

### *Ausgangslage*

Handlungsbedarf insbesondere aufgrund von

- Fernwärmearbeiten,
- mangelnder Barrierefreiheit,
- politischer Beschlussfassung (Antrag Innenstadtkonzept).

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Abschluss eines Vertrags über den Verzicht auf die Ausübung des Urheberrechts mit dem Architekten Rogalla,
- Fertigstellung und Abstimmung der Ausführungsplanung,

- Gesamtmaßnahmen kommt, aufgrund fehlender Haushaltsmittel, zur Zeit nicht zur Umsetzung.

*Nächste Schritte*

Sanierung des Radweges in 2022 befindet sich in Umsetzung.  
Verzögerungen aufgrund des Umbaus des ehem.  
Karstadtgebäudes.



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 54101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	619.673,90	613.615,58	596.856,60	596.900	522.000	522.000	529.900	538.000	546.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915.598,98	881.047,24	921.057,02	853.200	906.800	906.800	920.500	934.400	948.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.172,37	4.820,68	25.699,14	20.000	20.000	20.000	20.300	20.700	21.100
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.966,24	12.373,06	51.889,85	4.500	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.263,62	5.301,04	20.210,39	1.500	4.500	4.500	4.800	5.100	5.400
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>1.557.675,11</b>	<b>1.517.157,60</b>	<b>1.615.713,00</b>	<b>1.476.100</b>	<b>1.457.800</b>	<b>1.457.800</b>	<b>1.480.100</b>	<b>1.502.900</b>	<b>1.526.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	438.604,64	452.671,46	400.015,35	493.100	438.200	453.000	460.300	467.800	475.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.324,19	0	4.100	4.300	4.600	4.900	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.309.756,49	2.887.603,42	2.042.062,03	2.739.000	5.935.300	6.658.700	6.759.200	6.861.600	6.965.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.431.934,60	2.365.809,95	2.370.165,86	2.307.900	1.056.000	1.056.000	1.071.900	1.088.100	1.104.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.199,92	16.082,34	15.560,41	22.800	21.800	21.800	22.500	23.200	23.900
	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>5.201.495,65</b>	<b>5.722.167,17</b>	<b>4.829.127,84</b>	<b>5.562.800</b>	<b>7.455.400</b>	<b>8.193.800</b>	<b>8.318.500</b>	<b>8.445.600</b>	<b>8.574.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-3.643.820,54</b>	<b>-4.205.009,57</b>	<b>-3.213.414,84</b>	<b>-4.086.700</b>	<b>-5.997.600</b>	<b>-6.736.000</b>	<b>-6.838.400</b>	<b>-6.942.700</b>	<b>-7.048.400</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>-3.643.820,54</b>	<b>-4.205.009,57</b>	<b>-3.213.414,84</b>	<b>-4.086.700</b>	<b>-5.997.600</b>	<b>-6.736.000</b>	<b>-6.838.400</b>	<b>-6.942.700</b>	<b>-7.048.400</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	1.216.914,94	1.364.682,37	1.271.738,70	1.212.700	1.126.000	1.126.000	1.140.000	1.154.200	1.168.600
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-4.860.735,48</b>	<b>-5.569.691,94</b>	<b>-4.485.153,54</b>	<b>-5.299.400</b>	<b>-7.123.600</b>	<b>-7.862.000</b>	<b>-7.978.400</b>	<b>-8.096.900</b>	<b>-8.217.000</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	556.532,83	414.776,71	285.260,15	364.300	419.400	419.400	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-5.417.268,31</b>	<b>-5.984.468,65</b>	<b>-4.770.413,69</b>	<b>-5.663.700</b>	<b>-7.543.000</b>	<b>-8.281.400</b>	<b>-7.978.400</b>	<b>-8.096.900</b>	<b>-8.217.000</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.431.932,56	2.365.809,95	2.337.924,10	2.307.900	1.056.000	1.056.000	1.071.900	1.088.100	1.104.500
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.535.272,88	1.494.662,82	1.517.913,62	1.450.100	1.428.800	1.428.800	1.450.400	1.472.400	1.494.700
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>896.659,68</b>	<b>871.147,13</b>	<b>820.010,48</b>	<b>857.800</b>	<b>-372.800</b>	<b>-372.800</b>	<b>-378.500</b>	<b>-384.300</b>	<b>-390.200</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 54101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	33.842,56	410.879,69	349.633,33	500.000	300.000	0	50.000	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	673.828,39	2.330.362,97	1.792.914,89	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>707.670,95</b>	<b>2.741.242,66</b>	<b>2.142.548,22</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</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	37,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.144,30	2.581,62	2.155,02	5.000	41.300	0	12.200	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	3.443.088,06	2.570.554,20	1.056.343,68	1.685.000	1.257.500	0	487.300	3.000.000	2.655.000	2.542.500	663.000
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>3.456.232,36</b>	<b>2.573.173,32</b>	<b>1.058.498,70</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.298.800</b>	<b>0</b>	<b>499.500</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.655.000</b>	<b>2.542.500</b>	<b>663.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.748.561,41</b>	<b>168.069,34</b>	<b>1.084.049,52</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-998.800</b>	<b>0</b>	<b>-449.500</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.655.000</b>	<b>-2.542.500</b>	<b>-663.000</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 Straßenbaulastträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Kreisstraßen (Prüfung von Straßenzustand, Tragfähigkeit, Beleuchtung der Straßen, Lichtraumprofile und Ampelanlagen) und ihrer Bauwerke (insbesondere Brücken und Unterführungen); Aufstellung und Wartung von Verkehrseinrichtungen (Beschilderung und Markierung)		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau- und Vergabeausschuss		
<b>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>			
- z.Zt. keine			
<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 (vorerst keine Umsetzung)			
- Deckensanierungsmaßnahmen Kreisstraßen ( K1, K8, K9, K12 und K17)			



## Ausbau des Kreisverkehrs Boostedter Straße (K18) in Höhe der Hartwigswalder Straße

<b>ISEK-Ziel</b>	Infrastrukturen optimieren
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Gadeland
<b>Produktbudget</b>	54201 – Kreisstraßen
<b>Federführung</b>	FD 66 – Tiefbau und Grünflächen
Weitere Beteiligte	FD 61
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0457/2013/DS BPUA 07.05.2015</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Offen
<b>Status</b>	<b>K</b> (Klärung erforderlich)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Veränderung der Verkehrsführung im Bereich des Knotenpunkts Boostedter Straße/Leinestraße/Hartwigswalder Straße.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

- Verbesserung des Verkehrsflusses,
- Sicherung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsknotens.

#### *Ausgangslage*

- Anstehende Erneuerung der Hartwigswalder Straße, die sich teilweise im Besitz der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) befindet,
- erwartetes zusätzliches Verkehrsaufkommen durch die Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes an der Südumgehung.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Grunderwerbsabstimmung mit der BImA abgeschlossen,
- Ausführungsplanung nahezu abgeschlossen.

#### *Nächste Schritte*

Baubeginn abhängig von der Bereitstellung von Haushaltsmitteln.



## Deckensanierungsmaßnahmen Kreisstraßen

<b>ISEK-Ziel</b>	Infrastrukturen optimieren
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	54201 – Kreisstraßen
<b>Federführung</b>	FD 66 – Tiefbau und Grünflächen
Weitere Beteiligte	GFVG-Förderung
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">Mündlicher Bericht, BVA 27.05.2021</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	Dauermaßnahme
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Infrastrukturen optimieren
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Durchführung von Ausbesserungsarbeiten am Fahrbahnbelag.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

#### *Ausgangslage*

Standarderhaltung von Infrastruktur.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Deckensanierungen im Bereich der Kreisstraßen K11/K12 (Kieler Straße/Kuhberg) sind abgeschlossen,

Deckensanierung der Kreisstraßen K3 (Ehndorfer Straße) und K5 (Großharrier Weg) sind abgeschlossen.

#### *Nächste Schritte*

Deckensanierungsmaßnahmen im Bereich von Kreisstraßen bleiben Daueraufgabe.

Ein digitales Straßenkataster und ein Straßenerhaltungsmanagement werden derzeit aufgebaut.



## Umgestaltung Großflecken

- **Platzgestaltung**
- **Fahrbahn und Nebenanlagen**
- **Möblierung, Bäume, Brunnenanlagen**

<b>ISEK-Ziel</b>	Innenstadt attraktiver machen
<b>Handlungsrahmen</b>	Innenstadtkonzept
<b>Stadtteil</b>	Stadtmitte
<b>Produktbudget</b>	54101 – Gemeindestraßen 54201 – Kreisstraßen 55101 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Federführung</b>	FD 66 – Tiefbau und Grünflächen
Weitere Beteiligte	FDe 04, 32, 61, SWN
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0117/2013/An RV 08.07.2014</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0721/2018/DS RV 16.02.2021</a> <a href="#">0401/2018/MV RV 09.11.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Veränderung/Erneuerung des zentralen Stadtplatzes und seiner angrenzenden Bereiche im Hinblick auf

- barrierefreie Beläge,
- Möblierung, Bäume, Brunnenanlagen,
- ruhenden Verkehr, Fuß- und Radverkehr,
- Nutzbarkeit für gastronomische und durch Veranstaltungen bedingte Bewirtschaftung.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Aufwertung des zentralen Stadtplatzes und seiner angrenzenden Bereiche.

### *Ausgangslage*

Handlungsbedarf insbesondere aufgrund von

- Fernwärmearbeiten,
- mangelnder Barrierefreiheit,
- politischer Beschlussfassung (Antrag Innenstadtkonzept).

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Abschluss eines Vertrags über den Verzicht auf die Ausübung des Urheberrechts mit dem Architekten Rogalla,
- Fertigstellung und Abstimmung der Ausführungsplanung,

- Gesamtmaßnahmen kommt, aufgrund fehlender Haushaltsmittel, zur Zeit nicht zur Umsetzung.

*Nächste Schritte*

Sanierung des Radweges in 2022 befindet sich in Umsetzung.  
Verzögerungen aufgrund des Umbaus des ehem.  
Karstadtgebäudes.



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 54201

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	972.862,74	680.148,67	343.834,87	653.200	653.900	653.900	663.900	674.100	684.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.797,53	52.794,41	52.794,38	52.700	52.700	52.700	53.500	54.400	55.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.622,66	525,25	0,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.473,32	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	732,50	388,36	4.418,60	1.000	2.700	2.700	3.000	3.300	3.600
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>1.030.015,43</b>	<b>733.856,69</b>	<b>402.521,17</b>	<b>709.900</b>	<b>712.300</b>	<b>712.300</b>	<b>723.500</b>	<b>735.000</b>	<b>746.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	188.523,89	193.851,26	179.139,73	225.100	167.000	172.700	175.800	179.000	182.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	701,04	0	2.300	2.300	2.600	2.900	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.933,15	319.564,24	209.137,95	510.000	637.000	603.500	612.700	622.200	631.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	972.897,61	788.380,85	716.153,50	665.200	351.800	351.800	357.100	362.500	368.000
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>1.475.354,65</b>	<b>1.301.796,35</b>	<b>1.105.132,22</b>	<b>1.400.300</b>	<b>1.158.100</b>	<b>1.130.300</b>	<b>1.148.200</b>	<b>1.166.600</b>	<b>1.185.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-445.339,22</b>	<b>-567.939,66</b>	<b>-702.611,05</b>	<b>-690.400</b>	<b>-445.800</b>	<b>-418.000</b>	<b>-424.700</b>	<b>-431.600</b>	<b>-438.500</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>-445.339,22</b>	<b>-567.939,66</b>	<b>-702.611,05</b>	<b>-690.400</b>	<b>-445.800</b>	<b>-418.000</b>	<b>-424.700</b>	<b>-431.600</b>	<b>-438.500</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	219.914,32	204.308,07	193.377,18	182.100	140.000	140.000	141.800	143.600	145.400
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-665.253,54</b>	<b>-772.247,73</b>	<b>-895.988,23</b>	<b>-872.500</b>	<b>-585.800</b>	<b>-558.000</b>	<b>-566.500</b>	<b>-575.200</b>	<b>-583.900</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-20.235,89	32.493,14	43.833,15	-31.500	17.800	17.800	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-645.017,65</b>	<b>-804.740,87</b>	<b>-939.821,38</b>	<b>-841.000</b>	<b>-603.600</b>	<b>-575.800</b>	<b>-566.500</b>	<b>-575.200</b>	<b>-583.900</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	972.897,61	788.380,65	716.153,50	665.200	351.800	351.800	357.100	362.500	368.000
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	695.798,02	420.691,07	396.629,25	395.900	396.600	396.600	402.700	409.000	415.400
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>277.099,59</b>	<b>367.689,58</b>	<b>319.524,25</b>	<b>269.300</b>	<b>-44.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-45.600</b>	<b>-46.500</b>	<b>-47.400</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 54201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	231.600,00	402.400,00	0	0	0	0	0	0	500.000	250.000
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	199.987,97	57.423,33	3.831,64	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>199.987,97</b>	<b>289.023,33</b>	<b>406.231,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>250.000</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	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	1.043.715,24	990.193,95	1.187.236,86	574.700	85.000	0	50.000	500.000	540.000	1.020.000	500.000
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>1.043.715,24</b>	<b>990.193,95</b>	<b>1.187.236,86</b>	<b>574.700</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>500.000</b>	<b>540.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>500.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-843.727,27</b>	<b>-701.170,62</b>	<b>-781.005,22</b>	<b>-574.700</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-250.000</b>



<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen										
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve										

Übersicht Investitions- maßnahmen in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
21 = Saldo	-8.585,64	0,00	9.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 <b>2230 Bw 3-03, Erneuerung Tasdorfer Weg/Dosenbek</b>											
23 investive Einzahlungen	0,00	0,00	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24 investive Auszahlungen	1.998,25	33.232,85	526.303,33	254.700	0	0	0	0	0	0	0
25 = Saldo	-1.998,25	-33.232,85	-176.303,33	-254.700	0	0	0	0	0	0	0
26 <b>2231 Fahrbahnern. Kuhberg K12 v. K.A.Platz bis Kieler Str.</b>											
27 investive Auszahlungen	1.814,75	10.146,09	134.207,33	0	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo	-1.814,75	34.853,91	-134.207,33	0	0	0	0	0	0	0	0
29 <b>2232 Fahrbahnern. Kieler Str. K11 v. Kuhberg b. Johannisstr.</b>											
30 investive Auszahlungen	1.814,75	124.596,94	10.884,79	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo	-1.814,75	-39.596,94	-10.884,79	0	0	0	0	0	0	0	0
32 <b>2233 Fahrbahnern. Ehndorfer Str. K3 v. Holsatenring b. Bogenstr.</b>											
33 investive Auszahlungen	39.235,42	328.140,68	147.462,55	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo	-39.235,42	-188.140,68	-147.462,55	0	0	0	0	0	0	0	0
35 <b>2235 Fahrbahnern. Großh.Weg K5 Am Moor bis Boysen</b>											
36 investive Auszahlungen	2.880,40	350.312,34	171.877,71	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Saldo	-2.880,40	-205.312,34	-171.877,71	0	0	0	0	0	0	0	0
38 <b>2236 Ausb. Geh-/Radweg Boost. Str. v. BÜ b. HS Hartwigsw. Str.</b>											
39 investive Auszahlungen	0,00	3.299,80	0,00	0	0	0	5.000	500.000	500.000	0	0
40 = Saldo	0,00	-3.299,80	0,00	0	0	0	-5.000	-500.000	-500.000	0	0
41 <b>2237 Stoverweg, Umbau Entwässerungsrinnen zur L328</b>											
42 investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0

Budget		4.66 - Tiefbau und Grünflächen										
Verantwortliche(r)		Herr Duve										
Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
43	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
44	<b>2240 Fahrbahnen. Mühlenstr.K2 v. Altonaer b. Wührenbeksweg</b>											
45	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	0
46	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	500.000	0
47	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-250.000	0
48	<b>2241 Fahrbahnen. Padenst. Landstr. K2 Birkastr. b. Stadtgrenze</b>											
49	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	500.000
50	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	-250.000
51	<b>2224 B-Plan 177, Erschließung Kreisstraßen</b>											
52	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	25.000	0	0	5.000	0	0	0	0
53	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-25.000	0	0	-5.000	0	0	0	0

<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)



## Deckensanierungsmaßnahmen Landesstraßen

<b>ISEK-Ziel</b>	Infrastrukturen optimieren
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	54301 – Landesstraßen
<b>Federführung</b>	FD 66 – Tiefbau und Grünflächen
Weitere Beteiligte	GVFG-Förderung
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">Mündlicher Bericht, BVA 27.05.2021</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	Dauermaßnahme
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Infrastrukturen optimieren
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Durchführung von Ausbesserungsarbeiten am Fahrbahnbelag.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

#### *Ausgangslage*

Standarderhaltung von Infrastruktur.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse:*

- L318 (Kieler Straße): Zurückstellung aufgrund anstehender Baumaßnahmen des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV) an der Rendsburger Straße (Umleitungsstrecke ist freizuhalten) und noch ausstehender Versorgungsleitungsarbeiten im Bereich der Kieler Straße.
- L328 (Rendsburger Straße): Deckensanierung ist abgeschlossen.

#### *Nächste Schritte*

Deckensanierungsmaßnahmen im Bereich von Landesstraßen bleiben Daueraufgabe, Sanierungsschwerpunkte für die Folgejahre sind bereits in Planung.

Ein digitales Straßenkataster und ein Straßenerhaltungsmanagement werden derzeit aufgebaut.



## Fahrbahnerneuerung im Kreuzungsbereich Rendsburger Straße (L328, B430)

<b>ISEK-Ziel</b>	Infrastrukturen optimieren
<b>Handlungsrahmen</b>	Stadtumbau "Messeachse" - Städtebauliches Entwicklungskonzept / Rahmenplan
<b>Stadtteil</b>	Gartenstadt
<b>Produktbudget</b>	54301 – Landesstraßen 54401 – Bundesstraßen
<b>Federführung</b>	FD 66 – Tiefbau und Grünflächen
Weitere Beteiligte	FD 61
<b>(Ursprungs- )Grundlage</b>	<a href="#">0488/2013/DS_PUA_02.07.2015</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Offen
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Änderung der Verkehrsführung im Kreuzungsbereich Rendsburger Straße/Sauerbruchstraße/Max-Johannsen-Brücke.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

- Verbesserung des Verkehrsflusses,
- Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsknotens.

#### *Ausgangslage*

Anstehende Erneuerung der Rendsburger Straße.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Abstimmung der Planung mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV): Umsetzung nach Abschluss der LBV-Arbeiten an der Rendsburger Straße.

#### *Nächste Schritte*

- Einleiten der nächsten Planungsschritte,
- Zuschussantrag nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG),
- Umsetzung der Maßnahme je nach Abstimmungsergebnis mit dem LBV und je nach Bereitstellung von Haushaltsmitteln.
- Kurzfristige Deckensanierung wurde in 2022 durchgeführt



## Neubau Störbrücke Altonaer Straße (L 319)

<b>ISEK-Ziel</b>	Infrastrukturen optimieren
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Wittorf
<b>Produktbudget</b>	54301 – Landesstraßen
<b>Federführung</b>	FD 66 – Tiefbau und Grünflächen
Weitere Beteiligte	FDe 61, 63
<b>(Ursprungs- )Grundlage</b>	<a href="#">0545/2013/DS_PUA_03.09.2015</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Offen
<b>Status</b>	<b>K</b> (Klärung erforderlich)

## Statusbericht

*Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*  
Ersatzneubau eines Brückenbauwerks.

*Zweck/Angestrebte Wirkung*  
Sicherung der Befahrbarkeit der Altonaer Straße (Magistrale).

*Ausgangslage*  
Schäden am bestehenden Brückenbauwerk, die Schäden nehmen seit der Feststellung schneller zu als zunächst erwartet, die Restnutzungsdauer hat sich damit verkürzt.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Vorplanung für einen Neubau liegt vor,
- Fördermittel für einen Neubau wurden beim LBV beantragt, jedoch nicht bewilligt, Alternativen werden derzeit geprüft und der Bauentwurf entsprechend angepasst.

### *Nächste Schritte*

- Politische Beschlussfassung zum weiteren Vorgehen,
- Bereitstellung von Haushaltsmitteln.



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 54301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	246.483,50	191.113,30	107.254,24	189.800	187.600	187.600	190.500	193.500	196.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.160,53	3.160,53	3.160,53	3.100	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.309,24	290,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	277,99	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	294,00	194,00	2.634,47	500	1.600	1.600	1.900	2.200	2.500
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>252.247,27</b>	<b>194.757,83</b>	<b>113.327,23</b>	<b>198.400</b>	<b>197.300</b>	<b>197.300</b>	<b>200.700</b>	<b>204.200</b>	<b>207.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	106.489,81	111.347,95	105.452,80	145.800	102.800	106.300	108.400	110.500	112.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	389,48	0	1.500	1.400	1.700	2.000	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.747,34	406.292,30	785.445,94	467.000	755.000	705.000	715.800	727.000	738.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	483.188,86	347.964,63	339.592,48	339.600	190.700	190.700	193.700	196.700	199.700
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>1.011.426,01</b>	<b>865.604,88</b>	<b>1.230.880,70</b>	<b>952.400</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.003.400</b>	<b>1.019.600</b>	<b>1.036.200</b>	<b>1.052.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-759.178,74</b>	<b>-670.847,05</b>	<b>-1.117.553,47</b>	<b>-754.000</b>	<b>-852.700</b>	<b>-806.100</b>	<b>-818.900</b>	<b>-832.000</b>	<b>-845.100</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>-759.178,74</b>	<b>-670.847,05</b>	<b>-1.117.553,47</b>	<b>-754.000</b>	<b>-852.700</b>	<b>-806.100</b>	<b>-818.900</b>	<b>-832.000</b>	<b>-845.100</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	108.432,43	109.174,44	95.850,72	94.800	65.200	65.200	66.100	67.100	68.100
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-867.611,17</b>	<b>-780.021,49</b>	<b>-1.213.404,19</b>	<b>-848.800</b>	<b>-917.900</b>	<b>-871.300</b>	<b>-885.000</b>	<b>-899.100</b>	<b>-913.200</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	14.394,58	383,39	-14.855,05	-7.700	86.300	86.300	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-882.005,75</b>	<b>-780.404,88</b>	<b>-1.198.549,14</b>	<b>-841.100</b>	<b>-1.004.200</b>	<b>-957.600</b>	<b>-885.000</b>	<b>-899.100</b>	<b>-913.200</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	483.185,93	347.964,63	339.592,48	339.600	190.700	190.700	193.700	196.700	199.700
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	160.546,43	105.048,79	105.048,79	104.900	102.700	102.700	104.300	106.000	107.700
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>322.639,50</b>	<b>242.915,84</b>	<b>234.543,69</b>	<b>234.700</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>89.400</b>	<b>90.700</b>	<b>92.000</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 54301

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-47.400,00	0,00	20.300,00	32.500	0	0	166.000	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	337,70	124.952,74	279,00	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>-47.062,30</b>	<b>124.952,74</b>	<b>20.579,00</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.000</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	231.134,56	99.823,94	9.282,00	545.000	355.000	0	127.000	500.000	370.000	325.000	75.000
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>231.134,56</b>	<b>99.823,94</b>	<b>9.282,00</b>	<b>545.000</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>500.000</b>	<b>370.000</b>	<b>325.000</b>	<b>75.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-278.196,86</b>	<b>25.128,80</b>	<b>11.297,00</b>	<b>-512.500</b>	<b>-355.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-75.000</b>

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

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 54301**

Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>2300 Erschließungs- und Ausbaubeiträge</b>											
2	investive Einzahlungen	337,70	124.952,74	279,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<b>= Saldo</b>	-337,70	-124.952,74	-279,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>2302 BW 1-4 Altonaer Straße/Stör (Brücke)</b>											
5	investive Auszahlungen	117.218,58	39.547,30	0,00	20.000	0	0	0	500.000	250.000	250.000	0
6	<b>= Saldo</b>	-117.218,58	-39.547,30	0,00	-20.000	0	0	0	-500.000	-250.000	-250.000	0
7	<b>2304 Fahrbahnern. Rendsb. Str. v. Ahornw. b. Sauerbruchstr.</b>											
8	investive Auszahlungen	2.828,27	0,00	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>= Saldo</b>	-2.828,27	0,00	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>2306 Verkehrssicherungsanlagen Landesstraßen</b>											
11	investive Auszahlungen	61.321,49	55.590,24	0,00	10.000	45.000	0	45.000	0	75.000	75.000	75.000
12	<b>= Saldo</b>	-61.321,49	-55.590,24	0,00	-10.000	-45.000	0	-45.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
13	<b>2313 San. Kreuzung L323/B430 Sauerbruchstr./Max-J.-Brücke</b>											
14	investive Auszahlungen	26.775,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0
15	<b>= Saldo</b>	-26.775,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
16	<b>2318 Fahrbahnern. Segeb. Str. L322 v. Stör b. Geilenbek</b>											
17	investive Einzahlungen	0,00	0,00	17.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>= Saldo</b>	-14.415,84	0,00	17.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<b>2319 Fahrbahnern. Kieler Str. L318 v. Krückenkrug b. Einfelder Schanze</b>											
20	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0
21	<b>= Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0	0



<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve

<b>Produktbudget 54401 - Bundesstraßen</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Funktion als Straßenbaulastträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Bundesstraßen (Prüfung von Straßenzustand, Tragfähigkeit, Beleuchtung der Straßen, Lichtraumprofile und Ampelanlagen) und ihrer Bauwerke (insbesondere Brücken und Unterführungen); Aufstellung und Wartung von Verkehrseinrichtungen (Beschilderung und Markierung)
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau- und Vergabeausschuss
<b>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>	
- z.Zt. keine	
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 54401</b>	
- z.Zt. keine	
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 54401</b>	
- z.Zt. keine	



## Fahrbahnerneuerung im Kreuzungsbereich Rendsburger Straße (L328, B430)

<b>ISEK-Ziel</b>	Infrastrukturen optimieren
<b>Handlungsrahmen</b>	Stadtumbau "Messeachse" - Städtebauliches Entwicklungskonzept / Rahmenplan
<b>Stadtteil</b>	Gartenstadt
<b>Produktbudget</b>	54301 – Landesstraßen 54401 – Bundesstraßen
<b>Federführung</b>	FD 66 – Tiefbau und Grünflächen
Weitere Beteiligte	FD 61
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0488/2013/DS_PUA_02.07.2015</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Offen
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme

Änderung der Verkehrsführung im Kreuzungsbereich Rendsburger Straße/Sauerbruchstraße/Max-Johannsen-Brücke.

### Zweck/Angestrebte Wirkung

- Verbesserung des Verkehrsflusses,
- Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Verkehrsknotens.

### Ausgangslage

Anstehende Erneuerung der Rendsburger Straße.

### Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse

- Abstimmung der Planung mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV): Umsetzung nach Abschluss der LBV-Arbeiten an der Rendsburger Straße.

### Nächste Schritte

- Einleiten der nächsten Planungsschritte,
- Zuschussantrag nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG),
- Umsetzung der Maßnahme je nach Abstimmungsergebnis mit dem LBV und je nach Bereitstellung von Haushaltsmitteln.
- Kurzfristige Deckensanierung wurde in 2022 durchgeführt



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 54401

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	147.581,28	177.332,49	159.920,83	102.500	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	2.476,40	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.418,59	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	194,00	0,00	2.550,99	0	700	700	900	1.100	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>174.670,27</b>	<b>177.332,49</b>	<b>162.471,82</b>	<b>104.500</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>	<b>107.100</b>	<b>109.100</b>	<b>111.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	98.485,27	101.903,96	96.591,02	91.800	93.500	96.700	98.700	100.700	102.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	233,69	0	900	1.000	1.300	1.600	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.681,78	258.055,78	124.092,10	415.500	537.500	505.500	513.300	521.400	529.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65.708,39	64.649,68	68.611,79	64.200	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
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	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>365.875,44</b>	<b>424.609,42</b>	<b>289.528,60</b>	<b>571.700</b>	<b>646.100</b>	<b>617.400</b>	<b>627.900</b>	<b>638.700</b>	<b>649.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-191.205,17</b>	<b>-247.276,93</b>	<b>-127.056,78</b>	<b>-467.200</b>	<b>-540.900</b>	<b>-512.200</b>	<b>-520.800</b>	<b>-529.600</b>	<b>-538.500</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>-191.205,17</b>	<b>-247.276,93</b>	<b>-127.056,78</b>	<b>-467.200</b>	<b>-540.900</b>	<b>-512.200</b>	<b>-520.800</b>	<b>-529.600</b>	<b>-538.500</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	65.634,40	83.768,03	64.474,60	63.800	45.000	45.000	45.600	46.200	46.800
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-256.839,57</b>	<b>-331.044,96</b>	<b>-191.531,38</b>	<b>-531.000</b>	<b>-585.900</b>	<b>-557.200</b>	<b>-566.400</b>	<b>-575.800</b>	<b>-585.300</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	18.335,73	15.658,28	16.843,38	12.200	13.000	13.000	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-275.175,30</b>	<b>-346.703,24</b>	<b>-208.374,76</b>	<b>-543.200</b>	<b>-598.900</b>	<b>-570.200</b>	<b>-566.400</b>	<b>-575.800</b>	<b>-585.300</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	65.708,39	64.649,68	68.541,30	64.200	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
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
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>63.119,84</b>	<b>62.061,13</b>	<b>65.952,75</b>	<b>61.700</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.700</b>	<b>11.900</b>	<b>12.100</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 Straßenbulasträger 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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	518.573,72	-1,75	753.597,72	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	0,00	-3.700,00	12.945,04	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,50	3.401,30	0	800	1.000	1.200	1.400	1.600
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>519.776,58</b>	<b>-2.498,40</b>	<b>771.146,92</b>	<b>491.200</b>	<b>492.000</b>	<b>492.200</b>	<b>499.900</b>	<b>507.700</b>	<b>515.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	36.235,80	40.568,01	34.574,12	41.600	33.200	34.400	35.400	36.400	37.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	311,56	0	1.300	1.300	1.600	1.900	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.947,13	93.611,70	77.338,93	160.500	216.100	194.100	197.200	200.400	203.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.090,28	40.211,97	39.775,42	38.900	10.800	10.800	11.000	11.200	11.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8,55	0,00	0,75	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>127.281,76</b>	<b>174.391,68</b>	<b>152.000,78</b>	<b>241.000</b>	<b>261.400</b>	<b>240.600</b>	<b>245.200</b>	<b>249.900</b>	<b>254.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>392.494,82</b>	<b>-176.890,08</b>	<b>619.146,14</b>	<b>250.200</b>	<b>230.600</b>	<b>251.600</b>	<b>254.700</b>	<b>257.800</b>	<b>261.000</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>392.494,82</b>	<b>-176.890,08</b>	<b>619.146,14</b>	<b>250.200</b>	<b>230.600</b>	<b>251.600</b>	<b>254.700</b>	<b>257.800</b>	<b>261.000</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	77.270,66	75.463,20	71.782,78	60.500	63.000	63.000	63.900	64.800	65.700
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>315.224,16</b>	<b>-252.353,28</b>	<b>547.363,36</b>	<b>189.700</b>	<b>167.600</b>	<b>188.600</b>	<b>190.800</b>	<b>193.000</b>	<b>195.300</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	14.427,04	12.731,77	11.033,94	10.700	8.700	8.700	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>300.797,12</b>	<b>-265.085,05</b>	<b>536.329,42</b>	<b>179.000</b>	<b>158.900</b>	<b>179.900</b>	<b>190.800</b>	<b>193.000</b>	<b>195.300</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	48.090,28	40.211,97	39.775,42	38.900	10.800	10.800	11.000	11.200	11.400
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
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>46.887,42</b>	<b>39.009,12</b>	<b>38.572,56</b>	<b>37.700</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>	<b>9.900</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 54601

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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	9.719,87	0,00	45.000	7.500	0	7.500	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	8.819,60	119.990,80	117.972,73	70.000	60.000	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>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>8.819,60</b>	<b>129.710,67</b>	<b>117.972,73</b>	<b>115.000</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.819,60</b>	<b>-129.710,67</b>	<b>-117.972,73</b>	<b>-115.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</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 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Neubau, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen, naturbelassenen Flächen und Forstflächen: Garten- und Parkanlagen, Historische Gärten, Plätze, Anlagen des Straßengrüns einschl. der Anlagen des ruhenden Verkehrs, städtisches Wegenetz (Rad-, Wander- und Reitwege), Spiel- und Bolzplätze, Grillplätze, Strände, Knicks, naturbelassene Flächen, städtische Wald- und Forstflächen, Gewässer, Zierbrunnen
<b>Aufgabenkategorie</b>	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
<b>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 55101</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadtidentität / Profil stärken</li> <li>- Innenstadt attraktiver machen</li> <li>- Stadtteile entsprechend ihren jeweiligen Besonderheiten und Bedarfen entwickeln</li> </ul>
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 55101</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wohnstandort für alle attraktiv gestalten</li> </ul>
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 55101</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Werkhalle, hier: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Außenanlagen</li> </ul> </li> <li>- Umsetzung Pflege- und Entwicklungskonzept Wittorfer Burg</li> <li>- Erneuerung der Grünanlagen Innenstadt, hier: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Teichuferanlagen</li> <li>* Klosterinsel</li> <li>* Rencks Park</li> </ul> </li> <li>- Caspar-von-Saldern-Garten und Spielplatz, hier: <ul style="list-style-type: none"> <li>* Entwicklung der Aussenanlagen</li> </ul> </li> <li>- Mehrgenerationenwiese Ruthenberg</li> <li>- Erstellung Kinderspielplatzentwicklungskonzept</li> <li>- Aufstellung Parkpflegewerk Stadtwald / Stadtpark</li> <li>- Fortschreibung Pflegekonzept zur Unterhaltung Grünflächen</li> <li>- Entwicklung von Kleingartenparks (Stör, Faldera)</li> <li>- Grüne Achse Schwaleniederung</li> </ul>



## Erneuerung der Grünanlagen Innenstadt

- Teichuferanlagen
- Klosterinsel
- Rencks Park

<b>ISEK-Ziel</b>	Innenstadt attraktiver machen
<b>Handlungsrahmen</b>	Entwicklungskonzept Garten- und Parkanlagen Innenstadt ("Gartenperlen") Innenstadtkonzept
<b>Stadtteil</b>	Stadtmitte
<b>Produktbudget</b>	55101 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Federführung</b>	FD 66 – Tiefbau und Grünflächen
Weitere Beteiligte	FDe 04, 32, 61, 70
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Entwicklungskonzept Garten- und Parkanlagen Innenstadt <a href="#">0247/2008/DS BPUA 05.02.2009</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Offen
<b>Status</b>	<b>K</b> (Klärung erforderlich)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Entwicklung der Grünanlagen entlang des Schwalelaufs im innerstädtischen Bereich.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

- Verbesserung der Aufenthaltsqualität,
- Sicherung einer qualitativvollen Grün- und Freiraumversorgung,
- Sicherung denkmalpflegerischer Aspekte,
- Berücksichtigung sicherheitsrelevanter Belange.

### *Ausgangslage*

Umsetzung des Fachkonzepts zur Entwicklung der Garten- und Parkanlagen in der Innenstadt (Rahmenkonzept 2007).

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Zurückstellung der Entwurfsplanungen aufgrund fehlender personeller Kapazitäten.

### *Nächste Schritte*

Konzeptionelle Vorarbeiten sollen so bald als möglich in Angriff genommen werden.



## Erstellung Kinderspielplatzentwicklungskonzept

<b>ISEK-Ziel</b>	Wohnstandort für alle attraktiv gestalten
<b>Handlungsrahmen</b>	Kinderspielplatzentwicklungskonzept
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	55101 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Federführung</b>	FD 66 – Tiefbau und Grünflächen
Weitere Beteiligte	FDe 40, 61, 70
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Änd.Antrag HH-Entwurf, RV 11.12.2018  <a href="#">0193/2018/DS RV 11.12.2018</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0126/2018/MV PUA 05.06.2019</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Schaffung von konzeptionellen Grundlagen für die Weiterentwicklung aller öffentlichen Spielplätze im Stadtgebiet.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

- Fortschreibung der Bestandsübersicht,
- Verkehrssicherung,
- Sozialintegrität,
- Pädagogische Gesichtspunkte,
- Aufenthaltsqualität,
- Wohnumfeldverbesserungen.

### *Ausgangslage*

Politische Beschlussfassung.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Jeweilige Konkretisierung der Planung: Grundlagenermittlung, Identifikation von Handlungsbedarfen und Prioritäten,
- Anmeldung von Haushaltsmitteln für einzelne Spielplätze für den jeweiligen Doppelhaushalt.
- Berichterstattung im BVA am 03.12.2020.

*Nächste Schritte*

- Ständige Konzeptfortschreibung, Auftragsaktualisierung nach Jahresprioritäten und Mitteilung/Beschlussfassung in den entsprechenden Gremien.



## Grüne Achse Schwaleniederung

<b>ISEK-Ziel</b>	Wohnstandort für alle attraktiv gestalten
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Faldera, Stadtmitte, Wittorf
<b>Produktbudget</b>	55101 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Federführung</b>	FD 66 – Tiefbau und Grünflächen
Weitere Beteiligte	FDe 61, 63
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	Interessenbekundung LPW, 30.04.2017
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	0812/2018/DS BVA 27.05.2021 n.ö.
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2022
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Schaffung von Wegeverbindungen, Spielmöglichkeiten und Natur erleben.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Entwicklung der Schwaleniederung als „Grüne Achse“.

#### *Ausgangslage*

Fördermittel verfügbar.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse:*

- Förderung ist bewilligt,
- Erste Ausschreibungen von Teilmaßnahmen sind erfolgt.

#### *Nächste Schritte*

Die Maßnahme befindet sich in der baulichen Umsetzung und wird voraussichtlich in 2022 baulich beendet.



## Mehrgenerationenwiese Ruthenberg

<b>ISEK-Ziel</b>	Stadtteile entsprechend ihren jeweiligen Besonderheiten und Bedarfen entwickeln
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Brachenfeld-Ruthenberg
<b>Produktbudget</b>	55101 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Federführung</b>	FD 66 – Tiefbau und Grünflächen
Weitere Beteiligte	FDe 40, 50, 61, 70, Akteure im Stadtteil
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0086/2018/An RV 02.04.2019</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0578/2018/DS BVA 27.08.2020</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2023
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Gestaltung einer Freifläche mit Angeboten für verschiedene Zielgruppen/Generationen.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Einrichtung eines Spiel- und Begegnungsortes für alle Generationen im Stadtteil Brachenfeld-Ruthenberg.

#### *Ausgangslage*

Politische Beschlussfassung.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Ausführungsplanung in Erarbeitung.

#### *Nächste Schritte*

Baudurchführung vorbehaltlich der Bereitstellung von Haushaltsmitteln für 2023 geplant. Ein digitales Straßenkataster und ein Straßenerhaltungsmanagement werden derzeit aufgebaut.



## Umgestaltung Großflecken

- **Platzgestaltung**
- **Fahrbahn und Nebenanlagen**
- **Möblierung, Bäume, Brunnenanlagen**

<b>ISEK-Ziel</b>	Innenstadt attraktiver machen
<b>Handlungsrahmen</b>	Innenstadtkonzept
<b>Stadtteil</b>	Stadtmitte
<b>Produktbudget</b>	54101 – Gemeindestraßen 54201 – Kreisstraßen 55101 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Federführung</b>	FD 66 – Tiefbau und Grünflächen
Weitere Beteiligte	FDe 04, 32, 61, SWN
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0117/2013/An RV 08.07.2014</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0721/2018/DS RV 16.02.2021</a> <a href="#">0401/2018/MV RV 09.11.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Veränderung/Erneuerung des zentralen Stadtplatzes und seiner angrenzenden Bereiche im Hinblick auf

- barrierefreie Beläge,
- Möblierung, Bäume, Brunnenanlagen,
- ruhenden Verkehr, Fuß- und Radverkehr,
- Nutzbarkeit für gastronomische und durch Veranstaltungen bedingte Bewirtschaftung.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Aufwertung des zentralen Stadtplatzes und seiner angrenzenden Bereiche.

### *Ausgangslage*

Handlungsbedarf insbesondere aufgrund von

- Fernwärmearbeiten,
- mangelnder Barrierefreiheit,
- politischer Beschlussfassung (Antrag Innenstadtkonzept).

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Abschluss eines Vertrags über den Verzicht auf die Ausübung des Urheberrechts mit dem Architekten Rogalla,
- Fertigstellung und Abstimmung der Ausführungsplanung,

- Gesamtmaßnahmen kommt, aufgrund fehlender Haushaltsmittel, zur Zeit nicht zur Umsetzung.

*Nächste Schritte*

Sanierung des Radweges in 2022 befindet sich in Umsetzung.  
Verzögerungen aufgrund des Umbaus des ehem.  
Karstadtgebäudes.



## Werkhalle

- Gebäudeertüchtigung
- Außenanlagen

<b>ISEK-Ziel</b>	Stadtidentität/Besonderes Profil stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Stadtmitte
<b>Produktbudget</b>	55101 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Federführung</b>	FD 66 – Tiefbau und Grünflächen
Weitere Beteiligte	FDe 40, 61, 63, 65, 70, Theodor-Litt-Schule
<b>(Ursprungs-)Grundlage</b>	<a href="#">0041/2013/An RV 26.11.2013</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0143/2018/DS RV 11.09.2018</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2023/2024
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme

- Aufwertung des Gebäudeumfelds: Grünräumliche Einbindung und Entwicklung des Areals Klosterstraße/Meßtorffweg in das Quartier und Stärkung des Quartiers,
- Denkmalgerechte Parkgestaltung.

### Zweck/Angestrebte Wirkung

- Aufwertung des Gebäudeumfelds, Anhebung der Aufenthaltsqualitäten,
- Verbesserungen für den ruhenden Verkehr,
- „Schulpark“ als Mehrgenerationenanlage.

### Ausgangslage

- Parkanlage devastiert und nicht mehr erlebbar.

### Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse

- BPU vom 21.04.2016 zu MV 0337/2013: Konzentration auf die Werkhalle,
- Vorlage als Beschlussgrundlage für das weitere Vorgehen wurde am 11.09.2018 in geänderter Form durch die RV beschlossen (0143/2018/DS).
- Die Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude (Dacherneuerung) sind abgeschlossen. Die barrierefreien Toiletten im Bereich der Niederdeutschen Bühne sind fertiggestellt. Die Brandschutzmaßnahmen laufen und sollen im Sommer 2021 abgeschlossen werden.

- Kleinere Maßnahmen zur Verkehrssicherung, Ertüchtigung des Parkplatzes,
- Anmeldung von Haushaltsmitteln für die Umgestaltung des Meßtorffwegs für 2021/22 als Teilabschnitt (Planungsmittel stehen schon im Haushalt).

*Nächste Schritte*

- Beauftragung eines Rahmenkonzepts „Freiraum und Verkehr“ bis LPh 3 HOAI für das Quartier Klosterstraße/Meßtorffweg/Parkstraße/Schulpark Theodor-Litt-Schule (Schwerpunkte: Ordnung der ruhenden Verkehre, grünräumliche Gestaltung und Anbindung der Wege an umliegende Grünflächen),
- Vorlage eines Rahmenkonzeptes,
- Beauftragung weiterer Leistungsphasen im wettbewerblichen Verfahren
- Herstellung der endgültigen Stellplätze und des Meßtorffwegs innerhalb der Gesamtkonzeption.



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 55101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	54.185,95	53.435,95	53.745,95	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	345,91	345,91	117,00	0	0	0	0	0	0
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068,80	3.000,00	12.738,79	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	13.297,54	0	4.800	4.800	5.000	5.200	5.400
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>56.600,66</b>	<b>56.781,86</b>	<b>79.899,28</b>	<b>53.300</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>59.200</b>	<b>60.300</b>	<b>61.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	533.013,10	603.559,27	669.667,66	658.000	693.100	716.700	728.000	739.400	751.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.180,98	0	6.400	6.500	6.800	7.100	7.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.215,20	449.309,27	615.042,70	661.000	1.804.800	1.773.900	1.801.300	1.829.400	1.857.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	188.654,58	185.144,31	187.397,25	178.000	184.400	184.400	187.200	190.100	193.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.179,31	10.697,18	9.009,37	11.700	12.500	12.500	12.900	13.300	13.700
	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>1.242.062,19</b>	<b>1.248.710,03</b>	<b>1.483.297,96</b>	<b>1.508.700</b>	<b>2.701.200</b>	<b>2.694.000</b>	<b>2.736.200</b>	<b>2.779.300</b>	<b>2.823.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-1.185.461,53</b>	<b>-1.191.928,17</b>	<b>-1.403.398,68</b>	<b>-1.455.400</b>	<b>-2.643.100</b>	<b>-2.635.900</b>	<b>-2.677.000</b>	<b>-2.719.000</b>	<b>-2.761.600</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>-1.185.461,53</b>	<b>-1.191.928,17</b>	<b>-1.403.398,68</b>	<b>-1.455.400</b>	<b>-2.643.100</b>	<b>-2.635.900</b>	<b>-2.677.000</b>	<b>-2.719.000</b>	<b>-2.761.600</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	2.748.421,05	2.375.095,20	2.738.609,58	2.381.200	2.375.600	2.375.600	2.405.300	2.435.300	2.465.800
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-3.933.882,58</b>	<b>-3.567.023,37</b>	<b>-4.142.008,26</b>	<b>-3.836.600</b>	<b>-5.018.700</b>	<b>-5.011.500</b>	<b>-5.082.300</b>	<b>-5.154.300</b>	<b>-5.227.400</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	594.278,12	591.283,67	574.434,18	583.400	561.300	561.300	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-4.528.160,70</b>	<b>-4.158.307,04</b>	<b>-4.716.442,44</b>	<b>-4.420.000</b>	<b>-5.580.000</b>	<b>-5.572.800</b>	<b>-5.082.300</b>	<b>-5.154.300</b>	<b>-5.227.400</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	188.651,83	185.144,31	187.397,25	178.000	184.400	184.400	187.200	190.100	193.000
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>135.215,88</b>	<b>131.708,36</b>	<b>133.961,30</b>	<b>124.700</b>	<b>131.100</b>	<b>131.100</b>	<b>133.000</b>	<b>135.000</b>	<b>137.000</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 55101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.000,00	3.000,00	275.941,72	333.000	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>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>275.941,72</b>	<b>333.000</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	256.116,78	232.792,97	17.226,92	0	545.000	0	126.500	0	420.000	420.000	420.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.139,07	5.776,80	5.529,40	1.000	3.800	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	304.225,71	353.370,37	232.848,22	1.838.200	1.078.700	0	443.500	2.000.000	2.142.500	2.925.000	110.000
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>565.481,56</b>	<b>591.940,14</b>	<b>255.604,54</b>	<b>1.839.200</b>	<b>1.627.500</b>	<b>0</b>	<b>571.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.563.500</b>	<b>3.346.000</b>	<b>531.000</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-559.481,56</b>	<b>-588.940,14</b>	<b>20.337,18</b>	<b>-1.506.200</b>	<b>-1.627.500</b>	<b>0</b>	<b>-571.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.563.500</b>	<b>-3.346.000</b>	<b>-531.000</b>

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

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 55101**

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>2019 Anpassung Urbaner Räume an den Klimawandel</b>											
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	200.000	0	100.000	1.500.000	750.000	750.000	0
3	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>
4	<b>31219 Garten Caspar von Saldern Haus</b>											
5	investive Auszahlungen	24.789,46	640,52	0,00	25.000	210.000	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Saldo</b>	<b>-24.789,46</b>	<b>-640,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	<b>31223 Freiflächeumgestaltung Museum Tuch u. Technik</b>											
8	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0
9	<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>-300.000</b>	<b>0</b>
10	<b>31228 Stützmauer Simonsches Gelände</b>											
11	investive Auszahlungen	47.420,40	23.435,89	446,25	25.000	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>= Saldo</b>	<b>-47.420,40</b>	<b>-23.435,89</b>	<b>-446,25</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>31232 Kleingartenentwicklungskonzept</b>											
14	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000	97.500	0	57.300	0	0	0	0
15	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-97.500</b>	<b>0</b>	<b>-57.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	<b>31238 Öko-Konto</b>											
17	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	110.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
19	<b>31239 Grünanlagen Innenstadt</b>											
20	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	10.000	500.000	250.000	250.000	0
21	<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
22	<b>3401 Umgestaltung von Kinderspielplätzen</b>											
23	investive Auszahlungen	285.269,53	241.871,93	70.150,30	550.000	470.000	0	100.000	0	375.000	375.000	375.000
24	<b>= Saldo</b>	<b>-285.269,53</b>	<b>-241.871,93</b>	<b>-70.150,30</b>	<b>-550.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>

Budget		4.66 - Tiefbau und Grünflächen										
Verantwortliche(r)		Herr Duve										
Übersicht Investitionsmaßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
25	<b>3414 Umbau Helmut-Loose-Platz, Tungendorf</b>											
26	investive Auszahlungen	7.049,89	148.533,55	5.203,42	20.000	0	0	0	0	0	0	0
27	= Saldo	-7.049,89	-148.533,55	-5.203,42	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>3416 Stellplatzanlage Klosterstraße</b>											
29	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	25.000	18.700	0	0	0	250.000	0	0
30	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-25.000	-18.700	0	0	0	-250.000	0	0
31	<b>3425 Mehrgenerationenwiese Ruthenberg</b>											
32	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	30.000	210.000	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-30.000	-210.000	0	0	0	0	0	0
34	<b>3427 Erschl. B-Plan 83 Stockgelände, Grünanlagen</b>											
35	investive Einzahlungen	0,00	0,00	275.941,72	0	0	0	0	0	0	0	0
36	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	0
37	= Saldo	0,00	0,00	275.941,72	0	0	0	0	0	-55.000	0	0
38	<b>3429 B-Plan 223 Neugestaltung AWO Südl. Fuhrkamp/Nördlich Kreuzkamp</b>											
39	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	22.000	0	37.500	0	0
40	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-22.000	0	-37.500	0	0
41	<b>3431 Freiraum- und Spielraumentwicklung an der Schwale: Schleusberg/ Mühlenhof</b>											
42	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	307.500	0
43	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-307.500	0
44	<b>3432 Freiraum- und Spielraumentwicklung an der Schwale: Tivoli</b>											
45	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	375.000	0
46	= Saldo	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-375.000	0

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen										
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve										

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
47	<b>3409 B-Plan 116, Grünordnung u. Ausgleich</b>											
48	investive Auszahlungen	0,00	0,00	-7.745,08	177.200	0	0	0	0	0	0	0
49	<b>= Saldo</b>	0,00	0,00	7.745,08	-177.200	0	0	0	0	0	0	0
50	<b>31233 Grünraum Tivoli - Wrangelstraße</b>											
51	investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	333.000	0	0	0	0	0	0	0
52	investive Auszahlungen	0,00	42.967,55	168.588,94	686.000	0	0	0	0	0	0	0
53	<b>= Saldo</b>	0,00	-42.967,55	-168.588,94	-353.000	0	0	0	0	0	0	0

<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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	21.479,19	24.122,41	26.327,72	15.300	25.300	25.300	25.800	26.300	26.800
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	0,00	0,00	4.209,88	0	800	1.000	1.200	1.400	1.600
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>21.479,19</b>	<b>24.122,41</b>	<b>30.537,60</b>	<b>15.300</b>	<b>26.100</b>	<b>26.300</b>	<b>27.000</b>	<b>27.700</b>	<b>28.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	66.702,77	78.248,21	55.283,72	85.100	76.800	79.700	81.400	83.100	84.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	311,56	0	1.300	1.300	1.600	1.900	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.307,84	120.199,00	38.425,93	90.000	133.000	151.100	153.500	156.000	158.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.432,27	34.580,79	29.868,92	30.200	29.500	29.500	30.000	30.500	31.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.642,82	10.692,21	10.405,61	12.000	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	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>182.085,70</b>	<b>243.720,21</b>	<b>134.295,74</b>	<b>217.300</b>	<b>255.600</b>	<b>276.600</b>	<b>281.800</b>	<b>287.100</b>	<b>292.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-160.606,51</b>	<b>-219.597,80</b>	<b>-103.758,14</b>	<b>-202.000</b>	<b>-229.500</b>	<b>-250.300</b>	<b>-254.800</b>	<b>-259.400</b>	<b>-264.000</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>-160.606,51</b>	<b>-219.597,80</b>	<b>-103.758,14</b>	<b>-202.000</b>	<b>-229.500</b>	<b>-250.300</b>	<b>-254.800</b>	<b>-259.400</b>	<b>-264.000</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	205.879,76	136.966,09	156.044,83	82.700	125.200	125.200	126.900	128.600	130.400
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-366.486,27</b>	<b>-356.563,89</b>	<b>-259.802,97</b>	<b>-284.700</b>	<b>-354.700</b>	<b>-375.500</b>	<b>-381.700</b>	<b>-388.000</b>	<b>-394.400</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	32.604,64	29.528,99	27.902,22	28.200	25.000	25.000	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-399.090,91</b>	<b>-386.092,88</b>	<b>-287.705,19</b>	<b>-312.900</b>	<b>-379.700</b>	<b>-400.500</b>	<b>-381.700</b>	<b>-388.000</b>	<b>-394.400</b>

<b>Budget</b>	4.66 - Tiefbau und Grünflächen									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Duve									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	30.432,27	34.580,79	29.868,92	30.200	29.500	29.500	30.000	30.500	31.000
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
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>30.078,22</b>	<b>34.226,74</b>	<b>29.514,87</b>	<b>29.900</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.600</b>	<b>30.000</b>	<b>30.400</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 55201

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	72.735,00	0,00	0,00	0	250.000	0	250.000	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>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>72.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</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	13.685,00	52.996,43	103.868,79	662.100	400.000	0	100.000	500.000	250.000	250.000	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>13.685,00</b>	<b>52.996,43</b>	<b>103.868,79</b>	<b>662.100</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.050,00</b>	<b>-52.996,43</b>	<b>-103.868,79</b>	<b>-662.100</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>





<b>Budget</b>	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kühl

<b>Produktbudget 53701 - Abfallwirtschaft</b>			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Einsammeln und Transportieren von Abfällen Das TBZ nimmt die Aufgaben als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, der FD Natur und Umwelt die Aufgabe als Untere Abfallentsorgungsbehörde wahr. Öffentlichkeitsarbeit, Abfallberatung, Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation (TBZ), Überwachung und Beratung (FD 63)		
<b>Aufgabenkategorie</b>	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
<b>Zuständiger Fachausschuss</b>	Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss		
<b>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>			
- Verwaltung zukunftsfähig gestalten			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 53701</b>			
- Digitalisierung gestalten			
- Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt gewährleisten			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 53701</b>			
- TBZ - Investitionsvorhaben: Gebäude			
- Einführung Abfallbehälter-Identsystem			
- Konzept "Sauberes Neumünster", hier:			
* Recyclinghof attraktiver gestalten			



## Einführung Abfallbehälter-Identsystem

## Statusbericht

<b>ISEK-Ziel</b>	Digitalisierung gestalten
<b>Handlungsrahmen</b>	Drei-Komponenten-Digitalisierungsstrategie
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	53701 - Abfallwirtschaft
<b>Federführung</b>	FD 70 – Technisches Betriebszentrum
Weitere Beteiligte	
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0830/2013/DS RV 13.12.2016</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0079/2018/MV BVA 29.11.2018</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2023
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme:*

Individualisierte Kennzeichnung aller Abfallbehälter im Stadtgebiet.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Verbesserung des Kundenservices, Reduzierung der Schwarztonnen (nicht angemeldete, aber zur Leerung bereit gestellte Behälter).

### *Ausgangslage*

Gestiegene Kundenerwartung bei Auskunft zur (ausgebliebenen) Behälterleerung.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Der Auftrag ist an die MOBA GmbH vergeben. Ausrüstung der Abfallbehälter und Fahrzeuge ist weitgehend erfolgt.

### *Nächste Schritte*

Es werden vom TBZ noch etwa 2.599 Behälter (entspricht etwa 2 % des Gesamtbestandes) nachgerüstet, die aus vom Auftragnehmer nicht zu vertretenden Gründen nicht gepippt wurden.



## Recyclinghof attraktiver gestalten

<b>ISEK-Ziel</b>	Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt gewährleisten
<b>Handlungsrahmen</b>	Sauberes Neumünster
<b>Stadtteil</b>	Faldera
<b>Produktbudget</b>	53701 – Abfallwirtschaft
<b>Federführung</b>	FD 70 – Technisches Betriebszentrum
Weitere Beteiligte	
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0292/2018/DS RV 02.04.2019</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0783/2018/DS BVA 27.05.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	offen
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Errichtung eines neuen Recyclinghofes, der die Funktion eines Wertstoffzentrums erfüllt. Es findet eine Beratung zur richtigen Trennung und zur Wiederverwendung etc. statt.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Umsetzung der Abfallhierarchie des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, insbesondere hinsichtlich Vorbereitung zum Recycling und Wiederverwendung.

#### *Ausgangslage*

Der bestehende Recyclinghof entspricht nicht dem heutigen Standard und kann absehbar räumlich die Funktion des Recyclinghofs nicht mehr erfüllen.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Zustimmung des BVA am 27.05.2021 zur Weiterverfolgung des Konzeptes.

#### *Nächste Schritte*

Durchführung einer Beteiligung von Interessierten aus Politik, Vereinen und Bürgerschaft.



## TBZ-Investitionsvorhaben Gebäude

<b>ISEK-Ziel</b>	Verwaltung stetig modernisieren
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Faldera
<b>Produktbudget</b>	53701 - Abfallwirtschaft
<b>Federführung</b>	FD 70 – Technisches Betriebszentrum
Weitere Beteiligte	FDe 63, 65
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0080/2018/MV, BVA 29.11.2018</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0312/2018/DS, BVA 06.06.2019</a> <a href="#">0782/2018/DS, BVA 02.09.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2026
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Errichtung eines neuen Kundenzentrums auf dem Betriebsgelände TBZ.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Bessere Kundenbetreuung, Synergieeffekte im TBZ nutzen, Mehrbedarf an Bürofläche abdecken, Ersatz für abgängige Bausubstanz.

#### *Ausgangslage*

Erneuerung des Verwaltungsgebäudes ist notwendig.

#### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Vgl. Drucksache Nr.: 0312/2018/DS im Bau- und Vergabeausschuss,
- Planungsbeschluss des Bau- und Vergabeausschusses am 02.09.2021.

#### *Nächste Schritte*

Vergabe Planung im EU-weiten Wettbewerb.



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 53701

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	9.460,00	13.110,20	0,00	0	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	7.910.470,59	7.902.331,78	9.721.882,18	7.600.000	10.240.500	10.240.500	10.394.200	10.550.400	10.708.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	563.836,19	315.336,48	444.516,13	435.100	410.200	410.200	416.600	423.200	429.900
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.755,94	544.004,77	793.167,65	511.600	701.700	701.700	712.500	723.500	734.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	38.418,15	21.521,87	0,34	200	100	100	200	300	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.567,22	219,05	0	100	100	200	300	400
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	36.809,73	0	100	100	200	300	400
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>9.143.940,87</b>	<b>8.797.872,32</b>	<b>10.996.595,08</b>	<b>8.546.900</b>	<b>11.352.800</b>	<b>11.352.800</b>	<b>11.524.100</b>	<b>11.698.300</b>	<b>11.875.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.795.253,03	2.835.556,43	2.848.278,64	3.380.200	2.905.100	3.004.500	3.049.900	3.096.000	3.142.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.008.877,84	4.367.709,22	4.211.038,50	4.458.500	5.662.300	4.746.300	4.819.500	4.894.100	4.969.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304.594,42	116.103,22	64.145,68	21.900	46.300	46.300	47.100	48.000	48.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	241.075,21	113.879,40	85.107,23	56.200	64.700	64.700	66.600	68.500	70.500
	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>7.349.800,50</b>	<b>7.433.248,27</b>	<b>7.208.570,05</b>	<b>7.916.800</b>	<b>8.678.400</b>	<b>7.861.800</b>	<b>7.983.100</b>	<b>8.106.600</b>	<b>8.231.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>1.794.140,37</b>	<b>1.364.624,05</b>	<b>3.788.025,03</b>	<b>630.100</b>	<b>2.674.400</b>	<b>3.491.000</b>	<b>3.541.000</b>	<b>3.591.700</b>	<b>3.643.200</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>1.794.140,37</b>	<b>1.364.624,05</b>	<b>3.788.025,03</b>	<b>630.200</b>	<b>2.674.500</b>	<b>3.491.100</b>	<b>3.541.200</b>	<b>3.592.000</b>	<b>3.643.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.335,69	46.957,44	34.761,54	49.600	56.300	56.300	57.200	58.100	59.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.669,69	863.645,33	763.983,85	901.800	17.300	17.300	18.100	18.900	19.700
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>1.135.806,37</b>	<b>547.936,16</b>	<b>3.058.802,72</b>	<b>-222.000</b>	<b>2.713.500</b>	<b>3.530.100</b>	<b>3.580.300</b>	<b>3.631.200</b>	<b>3.682.900</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	57.140,99	57.119,98	62.701,19	53.700	59.200	59.200	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>1.078.665,38</b>	<b>490.816,18</b>	<b>2.996.101,53</b>	<b>-275.700</b>	<b>2.654.300</b>	<b>3.470.900</b>	<b>3.580.300</b>	<b>3.631.200</b>	<b>3.682.900</b>

<b>Budget</b>	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kühl									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	304.126,73	115.706,95	47.534,13	21.900	46.200	46.200	46.900	47.700	48.500
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>304.126,73</b>	<b>115.706,95</b>	<b>47.534,13</b>	<b>21.900</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>46.900</b>	<b>47.700</b>	<b>48.500</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 53701

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	30.807,00	21.500,00	0,00	100	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>30.807,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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	15.448,05	267.450,75	14.387,17	22.000	17.000	0	17.000	0	5.000	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>15.448,05</b>	<b>267.450,75</b>	<b>14.387,17</b>	<b>22.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.358,95</b>	<b>-245.950,75</b>	<b>-14.387,17</b>	<b>-21.900</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Budget</b>	4.70 - 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>	
- z.Zt. 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>	
- Klärschlammverwertungskonzept	
- Industrie- und Gewerbegebiet an der Südumgehung: Erschließung, Umbau des Ostsammlers ab dem Hauptpumpwerk Westtangente	
- Gewerbegebiet Eichhof: Erschließung (SW-Druckrohrleitung)	



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 53801

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	11.364.808,86	12.335.833,29	12.277.335,05	11.100.100	12.349.100	12.349.100	12.534.500	12.722.800	12.913.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	527.565,88	734.905,36	767.741,97	500.100	600.200	600.200	609.400	618.800	628.300
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.778,68	5.950,20	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	54.059,02	0,58	4.000,10	100	100	100	200	300	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	5.159,46	7.095,50	0,00	100	100	100	200	300	400
472	9	+/- Bestandsveränderungen	17.127,26	2.554,37	1.071,84	100	100	100	200	300	400
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>11.968.720,48</b>	<b>13.087.167,78</b>	<b>13.056.099,16</b>	<b>11.600.500</b>	<b>12.949.600</b>	<b>12.949.600</b>	<b>13.144.500</b>	<b>13.342.500</b>	<b>13.543.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.036.796,11	2.190.571,66	2.181.605,72	2.351.000	2.238.700	2.314.700	2.349.700	2.385.100	2.421.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722.773,85	4.292.169,16	3.354.708,24	4.213.300	4.782.100	4.924.300	4.999.600	5.076.000	5.153.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.721.514,88	1.680.979,24	1.841.801,52	1.647.800	1.692.600	1.692.600	1.718.200	1.744.200	1.770.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.074.318,50	574.895,50	1.211.237,43	296.800	719.000	729.000	740.600	752.400	764.300
	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>8.555.403,34</b>	<b>8.738.615,56</b>	<b>8.589.352,91</b>	<b>8.508.900</b>	<b>9.432.400</b>	<b>9.660.600</b>	<b>9.808.100</b>	<b>9.957.700</b>	<b>10.109.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>3.413.317,14</b>	<b>4.348.552,22</b>	<b>4.466.746,25</b>	<b>3.091.600</b>	<b>3.517.200</b>	<b>3.289.000</b>	<b>3.336.400</b>	<b>3.384.800</b>	<b>3.433.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,93	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>0,93</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>3.413.318,07</b>	<b>4.348.552,22</b>	<b>4.466.746,25</b>	<b>3.091.600</b>	<b>3.517.200</b>	<b>3.289.000</b>	<b>3.336.400</b>	<b>3.384.800</b>	<b>3.433.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.943,00	1.483,50	0,00	4.100	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.193,66	530.692,08	497.135,62	588.700	6.800	6.800	7.500	8.200	8.900
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>2.950.067,41</b>	<b>3.819.343,64</b>	<b>3.969.610,63</b>	<b>2.507.000</b>	<b>3.514.200</b>	<b>3.286.000</b>	<b>3.332.800</b>	<b>3.380.600</b>	<b>3.429.000</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	545.159,01	313.126,80	250.211,46	437.100	97.700	97.700	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>2.404.908,40</b>	<b>3.506.216,84</b>	<b>3.719.399,17</b>	<b>2.069.900</b>	<b>3.416.500</b>	<b>3.188.300</b>	<b>3.332.800</b>	<b>3.380.600</b>	<b>3.429.000</b>

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.721.513,63	1.680.901,24	1.841.801,52	1.647.800	1.692.500	1.692.500	1.718.000	1.743.900	1.770.200
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
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.721.513,63</b>	<b>1.680.901,24</b>	<b>1.841.801,52</b>	<b>1.647.800</b>	<b>1.692.500</b>	<b>1.692.500</b>	<b>1.718.000</b>	<b>1.743.900</b>	<b>1.770.200</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 53801

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	58.600,00	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	7.801,82	1.560,00	592,15	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>66.401,82</b>	<b>1.560,00</b>	<b>592,15</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	75.104,54	210.468,62	159.163,47	115.000	115.000	0	115.000	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	4.359.622,00	1.718.900,09	602.353,07	1.033.000	3.395.000	0	2.280.000	1.540.000	6.250.000	4.724.000	2.100.000
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>4.434.726,54</b>	<b>1.929.368,71</b>	<b>761.516,54</b>	<b>1.148.000</b>	<b>3.510.000</b>	<b>0</b>	<b>2.395.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>6.250.000</b>	<b>4.724.000</b>	<b>2.100.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.368.324,72</b>	<b>-1.927.808,71</b>	<b>-760.924,39</b>	<b>-1.148.000</b>	<b>-3.510.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.395.000</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-6.250.000</b>	<b>-4.724.000</b>	<b>-2.100.000</b>

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

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 53801**

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>4302 TBZ, Erneuerung techn. Ausrüstung Klärwerk</b>											
2	investive Auszahlungen	49.208,93	152.955,67	130.372,17	1.013.000	885.000	0	810.000	540.000	3.950.000	2.000.000	2.000.000
3	<b>= Saldo</b>	-49.208,93	-152.955,67	-130.372,17	-1.013.000	-885.000	0	-810.000	-540.000	-3.950.000	-2.000.000	-2.000.000
4	<b>4311 TBZ, Erweiterung der Kläranlage wg. Ansiedlung LMB</b>											
5	investive Auszahlungen	4.290.620,06	1.648.680,16	601.902,56	0	2.490.000	0	1.450.000	1.000.000	1.000.000	0	0
6	<b>= Saldo</b>	-4.290.620,06	-1.648.680,16	-601.902,56	0	-2.490.000	0	-1.450.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
7	<b>4315 TBZ, Erneuerung der Schlammentwässerung der Kläranlage</b>											
8	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	2.624.000	0
9	<b>= Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	-1.200.000	-2.624.000	0
10	<b>501602 TBZ Bew. Vermögen Abwasserbeseitigung</b>											
11	investive Auszahlungen	28.966,05	49.139,80	29.191,91	115.000	115.000	0	115.000	0	0	0	0
12	<b>= Saldo</b>	-28.966,05	-49.139,80	-29.191,91	-115.000	-115.000	0	-115.000	0	0	0	0

<b>Budget</b>	4.70 - 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: 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

<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 54501</b>
- z.Zt keine
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 54501</b>
- z.Zt keine
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 54501</b>
- z.Zt keine



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 54501

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.195.572,45	2.209.181,30	2.538.305,24	2.000.100	2.232.100	2.232.100	2.265.700	2.299.900	2.334.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.486,22	10.941,00	15.477,89	5.000	7.100	7.100	7.400	7.700	8.000
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.747,88	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.515,88	18.802,09	2.751,18	200	100	100	200	300	400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	421,07	0	100	100	200	300	400
472	9	+/- Bestandsveränderungen	3.994,44	0,00	2.082,50	100	100	100	200	300	400
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>2.212.568,99</b>	<b>2.238.924,39</b>	<b>2.560.785,76</b>	<b>2.005.400</b>	<b>2.239.500</b>	<b>2.239.500</b>	<b>2.273.700</b>	<b>2.308.500</b>	<b>2.343.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.428.889,87	1.518.476,80	1.476.314,23	1.534.400	1.624.000	1.679.500	1.705.200	1.731.100	1.757.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.416,64	58.177,46	173.716,81	217.000	210.000	212.000	215.600	219.300	223.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.727,00	63.722,08	69.167,38	55.400	58.700	58.700	59.600	60.500	61.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.599,50	191.042,11	9.317,59	7.100	7.300	7.300	7.800	8.300	8.800
	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>1.645.633,01</b>	<b>1.831.418,45</b>	<b>1.728.516,01</b>	<b>1.813.900</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.957.500</b>	<b>1.988.200</b>	<b>2.019.200</b>	<b>2.050.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>566.935,98</b>	<b>407.505,94</b>	<b>832.269,75</b>	<b>191.500</b>	<b>339.500</b>	<b>282.000</b>	<b>285.500</b>	<b>289.300</b>	<b>293.100</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>566.935,98</b>	<b>407.505,94</b>	<b>832.269,75</b>	<b>191.500</b>	<b>339.500</b>	<b>282.000</b>	<b>285.500</b>	<b>289.300</b>	<b>293.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.192,61	12.922,87	32.680,45	244.800	119.600	119.600	121.400	123.300	125.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.960,55	475.118,94	445.022,72	494.600	40.900	40.900	42.000	43.100	44.200
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>424.168,04</b>	<b>-54.690,13</b>	<b>419.927,48</b>	<b>-58.300</b>	<b>418.200</b>	<b>360.700</b>	<b>364.900</b>	<b>369.500</b>	<b>374.100</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	10.908,04	13.031,42	15.018,34	10.200	10.800	10.800	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>413.260,00</b>	<b>-67.721,55</b>	<b>404.909,14</b>	<b>-68.500</b>	<b>407.400</b>	<b>349.900</b>	<b>364.900</b>	<b>369.500</b>	<b>374.100</b>

<b>Budget</b>	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kühl									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	54.727,00	63.722,08	69.167,38	55.400	58.700	58.700	59.600	60.500	61.500
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
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>54.727,00</b>	<b>63.722,08</b>	<b>69.167,38</b>	<b>55.400</b>	<b>58.700</b>	<b>58.700</b>	<b>59.600</b>	<b>60.500</b>	<b>61.500</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 54501

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	21.312,00	2.750,00	100	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>0,00</b>	<b>21.312,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>100</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	92.214,43	101.823,81	53.989,44	64.000	44.000	0	29.000	0	35.000	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>92.214,43</b>	<b>101.823,81</b>	<b>53.989,44</b>	<b>64.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.214,43</b>	<b>-80.511,81</b>	<b>-51.239,44</b>	<b>-63.900</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Budget</b>	4.70 - 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 4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum  
 Verantwortliche(r) Herr Kühl

## IV Teilergebnisplan Produkt 57303

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	40.215,94	27.300,94	20.731,20	7.200	9.400	9.400	10.100	10.800	11.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.087,91	162.678,90	161.087,90	161.100	161.200	161.200	163.900	166.600	169.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.520,94	39.013,32	47.474,77	14.700	6.000	6.000	7.300	8.600	9.900
442											
446											
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.208,01	79.898,71	139.706,39	1.500	1.600	1.600	2.300	3.000	3.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	116.726,21	141.387,23	185.724,71	116.900	106.300	107.700	110.000	112.300	114.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	9.836,99	5.888,00	6.482,03	400	400	400	800	1.200	1.600
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.718,00	769,25	13.090,49	200	200	200	400	600	800
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>390.314,00</b>	<b>456.936,35</b>	<b>574.297,49</b>	<b>302.000</b>	<b>285.100</b>	<b>286.500</b>	<b>294.800</b>	<b>303.100</b>	<b>311.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.483.329,22	5.589.311,40	5.790.731,31	6.146.300	5.814.800	6.011.000	6.102.600	6.195.400	6.289.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	125.268,59	146.848,02	177.762,39	176.600	141.400	145.400	147.800	150.200	152.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942.066,76	1.871.464,09	2.077.294,13	2.367.000	3.037.500	2.906.900	2.956.100	3.006.200	3.056.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.244.467,30	1.328.769,23	1.351.590,29	1.172.900	1.045.900	1.045.900	1.061.900	1.078.200	1.094.700
53	15	+ Transferaufwendungen	6.550,00	0,00	6.030,25	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.358,18	52.835,80	22.790,98	34.000	36.800	36.800	38.800	40.800	42.800
	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>8.833.040,05</b>	<b>8.989.228,54</b>	<b>9.426.199,35</b>	<b>9.901.800</b>	<b>10.081.400</b>	<b>10.151.000</b>	<b>10.312.300</b>	<b>10.476.000</b>	<b>10.641.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-8.442.726,05</b>	<b>-8.532.292,19</b>	<b>-8.851.901,86</b>	<b>-9.599.800</b>	<b>-9.796.300</b>	<b>-9.864.500</b>	<b>-10.017.500</b>	<b>-10.172.900</b>	<b>-10.330.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	2.850,00	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>2.850,00</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>-8.439.876,05</b>	<b>-8.532.292,19</b>	<b>-8.851.901,86</b>	<b>-9.599.800</b>	<b>-9.796.300</b>	<b>-9.864.500</b>	<b>-10.017.500</b>	<b>-10.172.900</b>	<b>-10.330.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.889.306,47	4.818.390,98	5.269.156,07	4.363.700	4.977.000	4.977.000	5.051.900	5.127.900	5.205.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.576.745,46	1.765.991,99	1.683.485,06	1.888.700	55.300	55.300	59.800	64.300	68.800
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-5.127.315,04</b>	<b>-5.479.893,20</b>	<b>-5.266.230,85</b>	<b>-7.124.800</b>	<b>-4.874.600</b>	<b>-4.942.800</b>	<b>-5.025.400</b>	<b>-5.109.300</b>	<b>-5.193.700</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	148.957,48	191.977,54	170.327,67	151.200	95.500	95.500	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-5.276.272,52</b>	<b>-5.671.870,74</b>	<b>-5.436.558,52</b>	<b>-7.276.000</b>	<b>-4.970.100</b>	<b>-5.038.300</b>	<b>-5.025.400</b>	<b>-5.109.300</b>	<b>-5.193.700</b>

<b>Budget</b>	4.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Kühl									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.239.958,30	1.328.769,23	1.351.590,24	1.172.900	1.045.900	1.045.900	1.061.900	1.078.200	1.094.700
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	163.332,85	163.332,84	163.332,85	163.200	165.100	165.100	167.900	170.700	173.500
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.076.625,45</b>	<b>1.165.436,39</b>	<b>1.188.257,39</b>	<b>1.009.700</b>	<b>880.800</b>	<b>880.800</b>	<b>894.000</b>	<b>907.500</b>	<b>921.200</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 57303

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	18.048,00	69.164,00	78.202,00	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	222.768,74	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>240.816,74</b>	<b>69.164,00</b>	<b>78.202,00</b>	<b>500</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	1.348.505,37	1.516.326,36	518.932,80	398.600	1.736.900	66.000	1.228.400	3.619.000	5.368.000	251.000	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	6.154,91	144.925,26	135.726,64	317.100	377.500	0	120.000	500.000	1.322.500	1.450.000	7.316.000
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>1.354.660,28</b>	<b>1.661.251,62</b>	<b>654.659,44</b>	<b>715.700</b>	<b>2.114.400</b>	<b>66.000</b>	<b>1.348.400</b>	<b>4.119.000</b>	<b>6.690.500</b>	<b>1.701.000</b>	<b>7.316.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.113.843,54</b>	<b>-1.592.087,62</b>	<b>-576.457,44</b>	<b>-715.200</b>	<b>-2.114.400</b>	<b>-66.000</b>	<b>-1.348.400</b>	<b>-4.119.000</b>	<b>-6.690.500</b>	<b>-1.701.000</b>	<b>-7.316.000</b>







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

### Fachdienstbudget Büro des Oberbürgermeisters

#### I Ergebnisbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	515.280,42	301.500,90	428.989,08	519.600	471.600	478.000	485.300	492.700	500.200
02 Aufwand	2.461.370,06	2.176.028,87	2.834.591,67	3.321.000	3.456.800	3.517.100	3.571.500	3.626.800	3.682.800
03 Ergebnis	-1.946.089,64	-1.874.527,97	-2.405.602,59	-2.801.400	-2.985.200	-3.039.100	-3.086.200	-3.134.100	-3.182.600
04 Saldo interne LV	1.697.606,86	1.736.982,93	2.259.684,38	2.415.500	-6.200	-6.200	-6.700	-7.200	-7.700
05 Ergebnis nach interner LV	-248.482,78	-137.545,04	-145.918,21	-385.900	-2.991.400	-3.045.300	-3.092.900	-3.141.300	-3.190.300
<b>Fachdienst nach Produkten</b>									
11101 Gemeindeorgane	-10.612,78	-3.643,82	0,02	-20.800	-2.865.000	-2.919.200	-2.957.800	-3.003.600	-3.050.000
11103 Zentrale Dienste	207,32	91,41	-0,07	22.900	-102.900	-102.600	-104.600	-106.700	-108.800
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-55.554,64	-20.933,02	-45.363,65	-54.100	0	0	0	0	0
51102 Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	-91.537,94	-63.214,06	-25.383,77	-203.900	-30.000	-30.000	-30.500	-31.000	-31.500
57302 Märkte	-91.436,70	-54.419,80	-87.842,54	-130.700	0	0	0	0	0

#### II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	3.240,36	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	52.478,53	75.805,07	521.692,05	210.000	145.000	226.000	0	0	0
03 Saldo	-52.478,53	-75.805,07	-518.451,69	-210.000	-145.000	-226.000	0	0	0

#### III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	1.738.848,69	1.729.948,79	1.945.476,70	2.001.400	2.187.000	2.260.300	2.294.600	2.329.500	2.364.900
02 Personalintensität in %	70,65	79,50	68,63	60,26	63,27	64,27	64,25	64,23	64,21
03 Sachaufwand in €	326.929,40	98.609,01	446.708,27	872.500	666.100	646.700	657.000	667.400	677.900
04 Sachquote	13,28	4,53	15,76	26,27	19,27	18,39	18,40	18,40	18,41
05 Transferaufwand in €	0,00	990,00	0,00	1.000	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
06 Transferquote	0,00	0,05	0,00	0,03	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05

<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

<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) N.N.

**I Ergebnisbudget 11101 - Gemeindeorgane**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	333.321,35	284.518,32	388.225,42	347.600	471.600	478.000	485.300	492.700	500.200
02 Aufwand	1.802.745,15	1.767.746,11	2.423.590,76	2.509.800	3.323.900	3.384.500	3.436.400	3.489.100	3.542.500
03 Ergebnis	-1.469.423,80	-1.483.227,79	-2.035.365,34	-2.162.200	-2.852.300	-2.906.500	-2.951.100	-2.996.400	-3.042.300
04 Saldo interne LV	1.459.262,98	1.483.494,23	2.048.022,37	2.142.000	-6.200	-6.200	-6.700	-7.200	-7.700
05 Ergebnis nach interner LV	-10.160,82	266,44	12.657,03	-20.200	-2.858.500	-2.912.700	-2.957.800	-3.003.600	-3.050.000

**II Investitionsbudget 11101 - Gemeindeorgane**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	3.240,36	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	52.478,53	75.312,15	420.540,05	160.000	95.000	176.000	0	0	0
03 Saldo	-52.478,53	-75.312,15	-417.299,69	-160.000	-95.000	-176.000	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 11101 - Gemeindeorgane**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	1.417.778,37	1.406.781,45	1.716.027,98	1.669.700	2.187.000	2.260.300	2.294.600	2.329.500	2.364.900
02 Personalintensität in %	78,65	79,58	70,81	66,53	65,80	66,78	66,77	66,77	66,76
03 Sachaufwand in €	22.406,27	40.224,14	276.117,77	442.000	565.300	546.200	554.700	563.300	572.000
04 Sachquote	1,24	2,28	11,39	17,61	17,01	16,14	16,14	16,14	16,15
05 Transferaufwand in €	0,00	990,00	0,00	1.000	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
06 Transferquote	0,00	0,06	0,00	0,04	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05

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

## IV Teilergebnisplan Produkt 11101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	231,84	0,00	33.764,59	200	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	5.261,16	1.950,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	333.089,51	279.257,16	352.510,83	347.400	471.600	478.000	485.300	492.700	500.200
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>333.321,35</b>	<b>284.518,32</b>	<b>388.225,42</b>	<b>347.600</b>	<b>471.600</b>	<b>478.000</b>	<b>485.300</b>	<b>492.700</b>	<b>500.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.273.600,47	1.178.604,37	1.416.822,93	1.469.500	2.026.800	2.088.800	2.120.500	2.152.800	2.185.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	477.267,41	507.434,24	651.715,88	547.600	631.800	649.500	659.400	669.400	679.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.406,27	40.224,14	276.117,77	442.000	565.300	546.200	554.700	563.300	572.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.738,40	22.712,93	67.653,60	4.200	75.500	75.500	76.700	77.900	79.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	990,00	0,00	1.000	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.732,60	17.780,43	11.280,58	45.500	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
	17	davon Verfügungsmittel	1.823,24	3.745,24	2.296,47	4.500	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>1.802.745,15</b>	<b>1.767.746,11</b>	<b>2.423.590,76</b>	<b>2.509.800</b>	<b>3.323.900</b>	<b>3.384.500</b>	<b>3.436.400</b>	<b>3.489.100</b>	<b>3.542.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-1.469.423,80</b>	<b>-1.483.227,79</b>	<b>-2.035.365,34</b>	<b>-2.162.200</b>	<b>-2.852.300</b>	<b>-2.906.500</b>	<b>-2.951.100</b>	<b>-2.996.400</b>	<b>-3.042.300</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>-1.469.423,80</b>	<b>-1.483.227,79</b>	<b>-2.035.365,34</b>	<b>-2.162.200</b>	<b>-2.852.300</b>	<b>-2.906.500</b>	<b>-2.951.100</b>	<b>-2.996.400</b>	<b>-3.042.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.469.880,27	1.492.801,41	2.050.020,12	2.151.500	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.617,29	9.307,18	1.997,75	9.500	6.200	6.200	6.700	7.200	7.700
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-10.160,82</b>	<b>266,44</b>	<b>12.657,03</b>	<b>-20.200</b>	<b>-2.858.500</b>	<b>-2.912.700</b>	<b>-2.957.800</b>	<b>-3.003.600</b>	<b>-3.050.000</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	451,96	3.910,26	12.657,01	600	6.500	6.500	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-10.612,78</b>	<b>-3.643,82</b>	<b>0,02</b>	<b>-20.800</b>	<b>-2.865.000</b>	<b>-2.919.200</b>	<b>-2.957.800</b>	<b>-3.003.600</b>	<b>-3.050.000</b>

<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters									
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.738,40	22.712,93	67.653,60	4.200	75.500	75.500	76.700	77.900	79.100
416 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	6,62	0	0	0	0	0	0
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.738,40</b>	<b>22.712,93</b>	<b>67.646,98</b>	<b>4.200</b>	<b>75.500</b>	<b>75.500</b>	<b>76.700</b>	<b>77.900</b>	<b>79.100</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 11101

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.240,36	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>3.240,36</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	52.478,53	75.312,15	420.540,05	160.000	95.000	0	176.000	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
		<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>52.478,53</b>	<b>75.312,15</b>	<b>420.540,05</b>	<b>160.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.478,53</b>	<b>-75.312,15</b>	<b>-417.299,69</b>	<b>-160.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11101**

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>500102 Büro des Oberbürgermeisters, Digitalisierung</b>											
2	investive Einzahlungen	0,00	0,00	3.240,36	0	0	0	0	0	0	0	0
3	investive Auszahlungen	47.105,96	69.908,65	407.706,14	150.000	65.000	0	146.000	0	0	0	0
4	<b>= Saldo</b>	<b>-47.105,96</b>	<b>-69.908,65</b>	<b>-404.465,78</b>	<b>-150.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-146.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

<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
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 11103</b>			
- Neumünster als Oberzentrum stärken			
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „1 - Zentrale Verwaltung“ für das Produkt 11103</b>			
- Digitalisierung gestalten			
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 11103</b>			
- Gründung einer Kommission für Berufsbildung, Beschäftigung und Wirtschaft			
- Ausweitung der Städtepartnerschaften			
- Projektkoordination Drei-Komponenten-Digitalisierungsstrategie			



## Gründung einer Kommission für Berufsbildung, Beschäftigung und Wirtschaft

<b>ISEK-Ziel</b>	Neumünster als Oberzentrum erhalten und stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	11101 – Gemeindeorgane
<b>Federführung</b>	FD 12 – Büro des Oberbürgermeisters
Weitere Beteiligte	Schnittstellen FDe 03, 40, 61, Wirtschaftsagentur
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0145/2018/An RV 17.12.2019</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

### Statusbericht

#### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Initiierung einer Kommission für Berufsbildung, Beschäftigung und Wirtschaft unter Leitung des Oberbürgermeisters in der ersten Jahreshälfte 2020.

Mitwirken sollen vorrangig Unternehmen/Arbeitgeber/ Unternehmensverbände, Kammern, Gewerkschaften, Wirtschaftsförderung Neumünster, Agentur für Arbeit, Jobcenter, Regionale Berufsbildungszentren, Vertreter/-innen der Wissenschaft sowie Vertreter/-innen der Ratsfraktionen. Über aktuelle Entwicklungen und mögliche Handlungsziele soll regelmäßig im Hauptausschuss berichtet werden.

#### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Die Kommission soll insbesondere das Ziel verfolgen, die Beschäftigung und Wirtschaftskraft in Neumünster durch Vernetzung, Kommunikation sowie durch gemeinsame Konzeptionen zu stabilisieren und kontinuierlich zu verbessern. Hierzu gehören auch der Ausbau und die Stärkung der Verantwortungsgemeinschaft zur Berufsbildung. Es wird angestrebt, die Rahmenbedingungen der zukünftigen Arbeitswelt zu analysieren und effektive Handlungsoptionen für Beschäftigte und Unternehmen aufzuzeigen. Neben Wirtschaftswachstum und der Sicherung bestehender sowie Schaffung neuer Arbeitsplätze soll auch eine gute Vorbereitung der Beschäftigten auf komplexe Anforderungen in der digitalen Arbeitswelt erreicht werden.

#### *Ausgangslage*

Es ist davon auszugehen, dass die Veränderungen der Arbeitswelt, insbesondere durch die Digitalisierung oder

„Industrie 4.0“ auch in Neumünster zunehmend spürbar werden. Durch politischen Antrag wurde die Verwaltung deshalb aufgefordert, eine Kommission mit relevanten Akteurinnen und Akteuren zum Thema zu gründen. Diese soll mit Blick sowohl auf die technologischen Entwicklungen als auch auf die Beschäftigungspotentiale Chancen, Herausforderungen und Risiken des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes Neumünster analysieren und negativen Entwicklungen entgegenwirken.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Bildung der Kommission aus Unternehmensverband, Wirtschaftsagentur, Agentur für Arbeit, Jobcenter, Regionale Berufsbildungszentren, Kreishandwerkerschaft Mittelholstein, Handelsverband Nord, Industrie- und Handelskammer, Gewerkschaften und Stadt Neumünster.

Geplant war die erste Sitzung der Kommission für den 18.11.2020. Diese Sitzung musste pandemiebedingt abgesagt werden und wurde am 24.03.2021 nachgeholt. In dem Termin wurden die Erwartungen an die Kommission geklärt, coronabedingte Themen erörtert und weitere Schritte vereinbart.

*Nächste Schritte*

Terminierung nächste Sitzung.



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 11103

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	20.718,49	16.982,58	1.517,99	26.900	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>20.718,49</b>	<b>16.982,58</b>	<b>1.517,99</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	225.177,60	232.189,26	189.725,53	218.000	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	29.686,49	30.858,80	2.832,66	40.600	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.788,24	14.831,03	30.595,74	27.500	70.800	70.500	71.800	73.100	74.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	98,58	98,58	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	12.312,97	6.999,87	9.345,12	22.000	32.000	32.000	32.600	33.300	34.000
	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>290.965,30</b>	<b>284.977,54</b>	<b>232.597,63</b>	<b>308.200</b>	<b>102.900</b>	<b>102.600</b>	<b>104.600</b>	<b>106.700</b>	<b>108.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-270.246,81</b>	<b>-267.994,96</b>	<b>-231.079,64</b>	<b>-281.200</b>	<b>-102.900</b>	<b>-102.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-106.700</b>	<b>-108.800</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>-270.246,81</b>	<b>-267.994,96</b>	<b>-231.079,64</b>	<b>-281.200</b>	<b>-102.900</b>	<b>-102.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-106.700</b>	<b>-108.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.454,13	268.106,09	231.094,36	306.500	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	2.300	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>207,32</b>	<b>111,13</b>	<b>14,72</b>	<b>23.000</b>	<b>-102.900</b>	<b>-102.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-106.700</b>	<b>-108.800</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	19,72	14,79	100	0	0	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>207,32</b>	<b>91,41</b>	<b>-0,07</b>	<b>22.900</b>	<b>-102.900</b>	<b>-102.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-106.700</b>	<b>-108.800</b>

<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters									
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	98,58	98,58	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
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>98,58</b>	<b>98,58</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>

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

## V Teilfinanzplan Produkt 11103

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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	492,92	0,00	50.000	50.000	0	50.000	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>492,92</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-492,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**VI erhebliche Investitionsmaßnahmen Produkt 11103**

Übersicht Investitions- maßnahmen in €		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	<b>501206 Softwarelizenzen BOARD</b>											
2	investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
3	= Saldo	0,00	0,00	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0

<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

<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) N.N.

## IV Teilergebnisplan Produkt 28101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-2.000,00	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	81.830,74	0,00	31.495,67	70.000	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	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>79.830,74</b>	<b>0,00</b>	<b>31.495,67</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	7.011,43	7.971,29	8.537,27	8.700	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	122.499,19	8.259,30	62.724,93	113.000	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>129.510,62</b>	<b>16.230,59</b>	<b>71.262,20</b>	<b>121.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-49.679,88</b>	<b>-16.230,59</b>	<b>-39.766,53</b>	<b>-51.700</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
	<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>-49.679,88</b>	<b>-16.230,59</b>	<b>-39.766,53</b>	<b>-51.700</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	5.874,76	4.702,43	5.597,12	2.400	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-55.554,64</b>	<b>-20.933,02</b>	<b>-45.363,65</b>	<b>-54.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-55.554,64</b>	<b>-20.933,02</b>	<b>-45.363,65</b>	<b>-54.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Fairtrade-Stadt

<b>ISEK-Ziel</b>	Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	51102 – Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben
<b>Federführung</b>	FD 12 – Büro des Oberbürgermeisters
Weitere Beteiligte	Fairtrade-Stadt-Gruppe, FDe 10, 32, 61, 63, 70
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0098/2013/An RV 15.04.2014</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	Mündl. Bericht HA 01.09.2020
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme (nächste Titelerneuerung 16.09.2024)
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

*Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Förderung des fairen Handels auf kommunaler Ebene durch

- Nutzung fair gehandelter Produkte,
- Vernetzung von Personen aus Zivilgesellschaft, Verwaltung, Politik und Wirtschaft,
- Bildungsaktivitäten / Veranstaltungen,
- Öffentlichkeitsarbeit.

*Zweck/Angestrebte Wirkung*

Bewusstseinsbildung für gerechte Produktionsbedingungen sowie soziale und umweltschonende Herstellungs-, Handels- und Konsumstrukturen („Global denken, lokal handeln“).

*Ausgangslage*

Die Ratsversammlung hat am 15.04.2014 beschlossen, dass Neumünster an der Fairtrade-Towns-Kampagne von Fairtrade Deutschland teilnehmen möge mit dem Ziel, den Titel zu erhalten.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse:*

- Erstellung neuer Materialien, z. B. Faltblatt zur „Fairtrade-Stadt-Radtour“ (Kooperation mit der Verkehrsplanung anlässlich STADTRADELN 2021),
- Durchführung von Pandemie-konformen Aktivitäten wie
  - 2. Titelerneuerungsfeier i. R. d. Kunstfleckens in der Werkhalle 2020,

- Multivisionsshow WELTREISE des Vortragsduos „LobOlmo“ im Kiek in!,
- Fairtrade-Nikolausaktion 2020,
- 3. Titelerneuerungsfeier am 29.09.2022
- Nachhaltige Beschaffung: vgl. eigener Schlüsselmaßnahmen-Statusbericht zum gesamtstädtischen ISEK-Ziel „Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern“.
- Prüfung der Bedingungen eines stadtweiten Mehrwegbecher-Pfandsystems

#### *Nächste Schritte*

- Erfolgreich erprobte Aktivitäten wie z. B. Schulprojektstage oder Nikolausaktion sollen auch weiterhin wiederholt werden. Es wird angestrebt, jedes Jahr mindestens eine neue Aktivität auszuprobieren und dabei möglichst auch neue Kooperationen zu suchen.
- Des Weiteren soll innerhalb der Stadtverwaltung, bei den Fairtrade-Stadt-Partnern und darüber hinaus für die Nutzung von Fairtrade-Produkten (über die zwei mindestens geforderten Produkte hinaus) geworben werden.
- Überarbeitung der Veröffentlichungen und Publikationen auch im Webangebot auf den Seiten der Stadt Neumünster
- Schulstartaktion für Grundschüler/-innen 2023.
- Prüfung und ggf. Einrichtung eines kommunales Fairtrade- und Nachhaltigkeitslabels

**ISEK**

- **Prozessmanagement**
- **Stadtentwicklungsbericht**

<b>ISEK-Ziel</b>	Verwaltung stetig modernisieren
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	51102 – Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben
<b>Federführung</b>	FD 12 – Büro des Oberbürgermeisters
Weitere Beteiligte	Alle FDe
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0007/2013/An RV 17.09.2013</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">1024/2018/DS RV 29.03.2022</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

**Statusbericht***Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

ISEK steht für „Integriertes **StadtEntwicklungsKonzept**“ und versteht sich als Instrument zur Unterstützung der Steuerung und Entscheidungsfindung für Selbstverwaltung, Verwaltungsvorstand und Fachdienste zum Zwecke einer nachhaltigen Stadtentwicklung.

Es verbindet die für eine strategische Ausrichtung und Steuerungsunterstützung relevanten Elemente (insbesondere Ziele und Schlüsselmaßnahmen) mit Hilfe der Haushaltsplanung in einem dynamischen Gesamtsystem.

Im Rahmen des Stadtentwicklungsberichts wird jährlich über die Zielerreichung bzw. den Umsetzungsstand von Schlüsselmaßnahmen informiert.

*Zweck/Angestrebte Wirkung*

Ressortübergreifende Transparenz über Umsetzungsstände wesentlicher aktueller Arbeitsaufträge, damit verbundene Verantwortlichkeiten und Ressourcen, Verbesserung der Bearbeitungseffizienz, Schaffung eines strukturellen Rahmens für inhaltliche Strategiediskussionen.

*Ausgangslage*

Die Ratsversammlung hat die Stadtverwaltung im Jahr 2013 mit der Fortschreibung des ISEK aus dem Jahr 2006 und mit dem Aufbau einer Stadtentwicklungsberichterstattung beauftragt.

*Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- Überführung der ISEK-Informationen in die Datenbank des ISEK-Portals und damit technische Verknüpfung zu

anderen steuerungsrelevanten Informationen und Teilprozessen über die Business Intelligence Software BOARD. Fehleranfälligkeit und Abhängigkeit des Systems von Einzelpersonen sind nun deutlich reduziert.

- Vorbereitung und Durchführung der Klausurtagung der Führungskräfte der Stadtverwaltung für das Jahr 2021, corona-bedingt in zwei zeitversetzten Videokonferenzen durchgeführt; Inhaltlicher Schwerpunkt: Überführung und dezentrale Bewirtschaftung der Schlüsselmaßnahmen im ISEK-Portal, Führungskräftebeteiligung an verschiedenen Fachkonzepten und -berichten.
- Stadtentwicklungsberichterstattung 2021 unter schwerpunktmäßiger Herausarbeitung der Schlüsselmaßnahmen der „Drei-Komponenten-Digitalisierungsstrategie“ der Stadt Neumünster.
- Schlüsselmaßnahmen bilden sich in Haushaltsjahren im Haushaltsdokument ab, um die Zuordnung von Schlüsselmaßnahmen und Produkten zu vereinfachen.
- Stadtentwicklungsbericht erscheint digital
- Überführung der Datenbank in die Browser-Basierte Version BOARD 10

Die Konzeption eines wiederkehrenden Prozessschritts zur Beteiligung der Bürger/-innen im ISEK-Prozess soll folgen, der Umsetzungszeitpunkt ist mangels Ressourcen derzeit offen.

#### *Nächste Schritte*

Veröffentlichung des ISEK-Portals (Vorhabenliste) im Oktober 2022.

Die als Standards definierten Schritte wiederholen sich alle zwei Jahre (vgl. ISEK-Prozesskreislauf im Anhang). Nachjustierungen zur Verbesserung des Systems erfolgen laufend.



## Erarbeitung von Richtlinien für eine nachhaltige öffentliche Vergabe

<b>ISEK-Ziel</b>	Umwelt- und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern
<b>Handlungsrahmen</b>	Integriertes Klimaschutzkonzept
<b>Stadtteil</b>	Ohne Zuordnung
<b>Produktbudget</b>	51102 – Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben
<b>Federführung</b>	FD 12 – Büro des Oberbürgermeisters
Weitere Beteiligte	FDe 04, 10, 14, 30, 63
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0074/2018/An RV 02.04.2019</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0186/2018/MV RV 18.02.2020</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	Dauermaßnahme
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme

- Erarbeitung von Richtlinien für die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien bei öffentlichen Vergaben und in Beschaffungsvorgängen,
- Unterstützung/Qualifizierung der Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung zur Anwendung der Richtlinien.

### Zweck/Angestrebte Wirkung

Förderung sozial verträglicher, klima- und umweltschonender Herstellungs-, Handels- und Konsumstrukturen.

### Ausgangslage

Politische Beschlussfassung infolge der Novellierung des schleswig-holsteinischen Vergabegesetzes.

### Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse

- Kontinuierliche Sammlung von Anregungen zur Evaluierung und Fortschreibung der Verwaltungsrichtlinie für nachhaltige Beschaffung,
- Bearbeitung einer Vielzahl von Anfragen zur Richtlinie aus anderen Kommunen im Sinne kollegialer Beratung infolge der Aufnahme der Richtlinie in die Best-practice-Datenbank des Kompass' Nachhaltigkeit ([www.kompass-nachhaltigkeit.de](http://www.kompass-nachhaltigkeit.de)),

- Begleitung der Planungen für die landesweite Fachtagung zu nachhaltiger kommunaler Beschaffung (24.09.2021, Stadthalle NMS),
- Einreichen der Richtlinie bei der EKSH-Energie-Olympiade 2021 in der Disziplin „EnergieProjekt“, Kategorie „Organisatorische oder Verhaltensmaßnahme“; Auszeichnung der Richtlinie und Gewinn von 10.000 € Preisgeld.
- Vorstellung der Richtlinie i. R. d. landesweiten Fachtagung zu nachhaltiger kommunaler Beschaffung,

*Nächste Schritte*

- Evaluation der Richtlinie im vierten Quartal 2022
- Fortschreibung und Aktualisierung der Richtlinie im ersten Halbjahr 2023



## Kontinuierliche Erstellung und Fortführung einer Übersicht aller politisch beschlossenen und verwaltungsseitig angeschobenen Projekte (Vorhabenliste)

<b>ISEK-Ziel</b>	Gesellschaftlichen Zusammenhalt und Demokratie stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Alle
<b>Produktbudget</b>	51102 Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben
<b>Federführung</b>	FD 12 – Büro des Oberbürgermeisters
Weitere Beteiligte	FD 20
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	<a href="#">0269/2018/An RV 09.11.2021</a>
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	--
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2022
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Kontinuierliche Erstellung und Fortführung einer Übersicht aller politisch beschlossenen und verwaltungsseitig angeschobenen Projekte ( Maßnahmen)

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Transparentes Verwaltungshandeln, Bürgerbeteiligung

### *Ausgangslage*

Politischer Beschluss

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

Konkretisierung durch Vertreter/-innen von Verwaltung und Selbstverwaltung

in einer Video-Konferenz am 11.01.2022:

Für die Umsetzung wird das ISEK-Schlüsselmaßnahmensystem genutzt, weil es die Vorhaben der Stadt Neumünster vollumfänglich abbildet. Die Statusberichte erfüllen die im Antrag geforderte Steckbrieffunktion.

Migration der ISEK-Daten in die neue browserbasierte Version des Dateninstruments BOARD im Juni/Juli 2022.

Implementierung des öffentlichen Portals im August 2022 abgeschlossen.

*Nächste Schritte:*

Infoveranstaltung für die Selbstverwaltung im September 2022

Freischalten des Bürgerportals im Oktober 2022



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 51102

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	55.380,40	41.238,04	0,00	61.500	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	33.292,96	16.052,19	19.014,75	140.000	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.649,52	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>88.673,36</b>	<b>59.939,75</b>	<b>19.014,75</b>	<b>201.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.500</b>	<b>31.000</b>	<b>31.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-88.673,36</b>	<b>-59.939,75</b>	<b>-19.014,75</b>	<b>-201.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.500</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
	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>-88.673,36</b>	<b>-59.939,75</b>	<b>-19.014,75</b>	<b>-201.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.500</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	2.864,58	2.630,04	6.369,02	2.400	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-91.537,94</b>	<b>-62.569,79</b>	<b>-25.383,77</b>	<b>-203.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.500</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	644,27	0,00	0	0	0	0	0	0
	28	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-91.537,94</b>	<b>-63.214,06</b>	<b>-25.383,77</b>	<b>-203.900</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.500</b>



<b>Budget</b>	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
<b>Verantwortliche(r)</b>	N.N.

<b>Produktbudget 57302 - Märkte</b>	
<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: 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
<b>Gesamtstädtische ISEK-Ziele für das Produkt 57302</b>	
- Stadtidentität/Besonderes Profil stärken	
<b>ISEK-Ziele aus dem Produktbereich „5 - Gestaltung der Umwelt“ für das Produkt 57302</b>	
- zZt keine	
<b>ISEK-Schlüsselmaßnahmen im Produkt 57302</b>	
- Weiterentwicklung Holstenköste	



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

## IV Teilergebnisplan Produkt 57302

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	15.000	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	81.409,84	0,00	7.750,00	60.000	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>81.409,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	24.532,89	27.892,53	29.871,25	29.800	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	124.942,74	19.242,35	58.255,08	150.000	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>149.475,63</b>	<b>47.134,88</b>	<b>88.126,33</b>	<b>179.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-68.065,79</b>	<b>-47.134,88</b>	<b>-80.376,33</b>	<b>-104.800</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
	<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>-68.065,79</b>	<b>-47.134,88</b>	<b>-80.376,33</b>	<b>-104.800</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	23.370,91	7.284,92	7.466,21	25.900	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Z. 23, 24, 25)</b>	<b>-91.436,70</b>	<b>-54.419,80</b>	<b>-87.842,54</b>	<b>-130.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-91.436,70</b>	<b>-54.419,80</b>	<b>-87.842,54</b>	<b>-130.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Budget</b>	5.13 - Personalrat
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Omland

<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: 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
<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) Herr Omland

## IV Teilergebnisplan Produkt 11111

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.420,00	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	45.049,24	0	34.300	34.300	34.900	35.500	36.100
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>0,00</b>	<b>3.420,00</b>	<b>45.049,24</b>	<b>0</b>	<b>34.300</b>	<b>34.300</b>	<b>34.900</b>	<b>35.500</b>	<b>36.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	329.172,29	417.801,53	364.691,51	423.000	355.900	368.200	373.900	379.600	385.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.494,54	7.071,38	8.828,08	26.200	31.600	31.600	32.300	33.000	33.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	539,39	734,65	615,39	400	300	300	400	500	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.639,71	3.219,56	3.663,48	5.100	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	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>352.845,93</b>	<b>428.827,12</b>	<b>377.798,46</b>	<b>454.700</b>	<b>392.800</b>	<b>405.100</b>	<b>411.800</b>	<b>418.500</b>	<b>425.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-352.845,93</b>	<b>-425.407,12</b>	<b>-332.749,22</b>	<b>-454.700</b>	<b>-358.500</b>	<b>-370.800</b>	<b>-376.900</b>	<b>-383.000</b>	<b>-389.300</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>-352.845,93</b>	<b>-425.407,12</b>	<b>-332.749,22</b>	<b>-454.700</b>	<b>-358.500</b>	<b>-370.800</b>	<b>-376.900</b>	<b>-383.000</b>	<b>-389.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	352.905,66	425.494,37	332.805,89	454.800	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>59,73</b>	<b>87,25</b>	<b>56,67</b>	<b>100</b>	<b>-358.500</b>	<b>-370.800</b>	<b>-376.900</b>	<b>-383.000</b>	<b>-389.300</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	59,73	87,32	56,55	100	0	0	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,07</b>	<b>0,12</b>	<b>0</b>	<b>-358.500</b>	<b>-370.800</b>	<b>-376.900</b>	<b>-383.000</b>	<b>-389.300</b>

<b>Budget</b>	5.13 - Personalrat									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Omland									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	539,39	734,65	615,39	400	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
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>539,39</b>	<b>734,65</b>	<b>615,39</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>

Budget 5.13 - Personalrat  
 Verantwortliche(r) Herr Omland

## V Teilfinanzplan Produkt 11111

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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	1.286,44	0,00	3.500	12.000	0	3.000	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.286,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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, 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.115,86	208,33	208,33	8.000	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	173.644,46	152.928,17	100.144,22	154.600	139.300	141.200	143.400	145.600	147.900
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>181.760,32</b>	<b>153.136,50</b>	<b>100.352,55</b>	<b>162.600</b>	<b>155.300</b>	<b>157.200</b>	<b>159.700</b>	<b>162.200</b>	<b>164.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	617.202,17	637.870,46	548.800,79	592.600	655.800	675.200	685.800	696.500	707.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	248.806,53	277.883,62	192.962,80	237.300	186.800	192.000	195.100	198.200	201.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.699,35	9.807,11	3.604,05	14.000	35.000	20.000	20.600	21.200	21.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	726,05	1.046,45	1.046,44	700	200	200	300	400	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.166,94	3.188,49	2.232,08	31.200	106.300	106.400	108.200	110.100	112.000
	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>878.601,04</b>	<b>929.796,13</b>	<b>748.646,16</b>	<b>875.800</b>	<b>984.100</b>	<b>993.800</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.026.400</b>	<b>1.043.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-696.840,72</b>	<b>-776.659,63</b>	<b>-648.293,61</b>	<b>-713.200</b>	<b>-828.800</b>	<b>-836.600</b>	<b>-850.300</b>	<b>-864.200</b>	<b>-878.400</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>-696.840,72</b>	<b>-776.659,63</b>	<b>-648.293,61</b>	<b>-713.200</b>	<b>-828.800</b>	<b>-836.600</b>	<b>-850.300</b>	<b>-864.200</b>	<b>-878.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	696.720,51	776.671,75	648.344,90	713.400	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>-120,21</b>	<b>12,12</b>	<b>51,29</b>	<b>200</b>	<b>-828.800</b>	<b>-836.600</b>	<b>-850.300</b>	<b>-864.200</b>	<b>-878.400</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	87,11	103,71	51,37	200	0	0	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-207,32</b>	<b>-91,59</b>	<b>-0,08</b>	<b>0</b>	<b>-828.800</b>	<b>-836.600</b>	<b>-850.300</b>	<b>-864.200</b>	<b>-878.400</b>

<b>Budget</b>	5.14 - Rechnungsprüfung									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Friedrich									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	726,05	1.046,45	1.046,44	700	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
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>726,05</b>	<b>1.046,45</b>	<b>1.046,44</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>

Budget 5.14 - Rechnungsprüfung  
Verantwortliche(r) Frau Friedrich

## V Teilfinanzplan Produkt 11102

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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	2.206,70	0,00	0,00	2.000	10.000	0	4.000	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.206,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.206,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	616,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Aufwand	120.688,56	130.709,98	136.297,49	141.100	135.100	135.800	138.500	141.200	144.000
03 Ergebnis	-120.072,56	-130.709,98	-136.297,49	-141.100	-135.100	-135.800	-138.500	-141.200	-144.000
04 Saldo interne LV	120.163,84	130.803,66	136.341,72	141.200	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	91,28	93,68	44,23	100	-135.100	-135.800	-138.500	-141.200	-144.000
<b>Fachdienst nach Produkten</b>									
11110 Gleichstellung	0,00	0,11	-0,12	0	-135.100	-135.800	-138.500	-141.200	-144.000

#### II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	321,61	813,04	3.000	3.000	3.000	0	0	0
03 Saldo	0,00	-321,61	-813,04	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0

#### III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	106.262,53	117.227,23	118.266,30	124.800	116.300	120.300	122.200	124.100	126.100
02 Personalintensität in %	88,05	89,68	86,77	88,45	86,08	88,59	88,23	87,89	87,57
03 Sachaufwand in €	8.793,98	6.543,47	10.757,83	10.000	13.000	9.700	10.100	10.500	10.900
04 Sachquote	7,29	5,01	7,89	7,09	9,62	7,14	7,29	7,44	7,57
05 Transferaufwand in €	3.000,00	4.590,62	5.000,00	3.300	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
06 Transferquote	2,49	3,51	3,67	2,34	2,44	2,43	2,45	2,48	2,50

<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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	616,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Aufwand	120.688,56	130.709,98	136.297,49	141.100	135.100	135.800	138.500	141.200	144.000
03 Ergebnis	-120.072,56	-130.709,98	-136.297,49	-141.100	-135.100	-135.800	-138.500	-141.200	-144.000
04 Saldo interne LV	120.163,84	130.803,66	136.341,72	141.200	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	91,28	93,68	44,23	100	-135.100	-135.800	-138.500	-141.200	-144.000

**II Investitionsbudget 11110 - Gleichstellung**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	0,00	321,61	813,04	3.000	3.000	3.000	0	0	0
03 Saldo	0,00	-321,61	-813,04	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 11110 - Gleichstellung**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	106.262,53	117.227,23	118.266,30	124.800	116.300	120.300	122.200	124.100	126.100
02 Personalintensität in %	88,05	89,68	86,77	88,45	86,08	88,59	88,23	87,89	87,57
03 Sachaufwand in €	8.793,98	6.543,47	10.757,83	10.000	13.000	9.700	10.100	10.500	10.900
04 Sachquote	7,29	5,01	7,89	7,09	9,62	7,14	7,29	7,44	7,57
05 Transferaufwand in €	3.000,00	4.590,62	5.000,00	3.300	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
06 Transferquote	2,49	3,51	3,67	2,34	2,44	2,43	2,45	2,48	2,50

Budget 5.16 - Gleichstellungsbeauftragte  
Verantwortliche(r) Frau Zöllner

## IV Teilergebnisplan Produkt 11110

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	616,00	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>616,00</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	106.262,53	117.227,23	118.266,30	124.800	116.300	120.300	122.200	124.100	126.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.793,98	6.543,47	10.757,83	10.000	13.000	9.700	10.100	10.500	10.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	861,87	1.088,79	984,44	800	300	300	400	500	600
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	4.590,62	5.000,00	3.300	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.770,18	1.259,87	1.288,92	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>120.688,56</b>	<b>130.709,98</b>	<b>136.297,49</b>	<b>141.100</b>	<b>135.100</b>	<b>135.800</b>	<b>138.500</b>	<b>141.200</b>	<b>144.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-120.072,56</b>	<b>-130.709,98</b>	<b>-136.297,49</b>	<b>-141.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.800</b>	<b>-138.500</b>	<b>-141.200</b>	<b>-144.000</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>-120.072,56</b>	<b>-130.709,98</b>	<b>-136.297,49</b>	<b>-141.100</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.800</b>	<b>-138.500</b>	<b>-141.200</b>	<b>-144.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.163,84	130.803,66	136.341,72	141.200	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>91,28</b>	<b>93,68</b>	<b>44,23</b>	<b>100</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.800</b>	<b>-138.500</b>	<b>-141.200</b>	<b>-144.000</b>
	27	nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	91,28	93,57	44,35	100	0	0	0	0	0
	<b>28</b>	<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>-0,12</b>	<b>0</b>	<b>-135.100</b>	<b>-135.800</b>	<b>-138.500</b>	<b>-141.200</b>	<b>-144.000</b>

<b>Budget</b>	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Frau Zöllner									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	861,87	1.088,79	984,44	800	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
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>861,87</b>	<b>1.088,79</b>	<b>984,44</b>	<b>800</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>600</b>

Budget 5.16 - Gleichstellungsbeauftragte  
 Verantwortliche(r) Frau Zöllner

## V Teilfinanzplan Produkt 11110

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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	321,61	813,04	3.000	3.000	0	3.000	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
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>321,61</b>	<b>813,04</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-321,61</b>	<b>-813,04</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
01 Ertrag	179.203.593,88	180.337.544,03	189.300.587,97	180.587.600	204.416.100	209.296.600	214.991.500	221.284.500	227.748.500	
02 Aufwand	10.206.796,50	15.950.653,38	7.723.457,01	9.642.800	18.512.200	21.883.500	23.628.900	24.896.700	26.169.300	
03 Ergebnis	168.996.797,38	164.386.890,65	181.577.130,96	170.944.800	185.903.900	187.413.100	191.362.600	196.387.800	201.579.200	
04 Saldo interne LV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 Ergebnis nach interner LV	168.996.797,38	164.386.890,65	181.577.130,96	170.944.800	185.903.900	187.413.100	191.362.600	196.387.800	201.579.200	
<b>Fachdienst nach Produkten</b>										
61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen	171.204.256,00	173.678.050,97	183.517.111,47	176.155.300	199.904.000	204.784.500	209.923.000	216.140.500	222.527.000
61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.207.458,62	-9.291.160,32	-1.939.980,51	-5.210.500	-14.000.100	-17.371.400	-18.560.400	-19.752.700	-20.947.800

#### II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	0,00	3.700,00	281.210,53	0	0	0	0	0	0
02 Investive Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
03 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.700,00	281.210,53	0	0	0	0	0	0

#### III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 €	6.852.784,00	4.083.906,00	4.740.355,00	3.756.000	4.300.000	4.300.000	4.853.000	4.925.000	4.999.000
06 Transferquote	67,14	25,60	61,38	38,95	23,23	19,65	20,54	19,78	19,10

<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	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
<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

<b>I Ergebnisbudget 61101 - Steuern / allgemeine Zuweisungen</b>									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	178.272.969,36	180.281.279,82	188.457.493,39	180.161.300	204.406.000	209.286.500	214.981.100	221.273.800	227.737.500
02 Aufwand	7.068.713,36	6.603.228,85	4.940.381,92	4.006.000	4.502.000	4.502.000	5.058.100	5.133.300	5.210.500
03 Ergebnis	171.204.256,00	173.678.050,97	183.517.111,47	176.155.300	199.904.000	204.784.500	209.923.000	216.140.500	222.527.000
04 Saldo interne LV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	171.204.256,00	173.678.050,97	183.517.111,47	176.155.300	199.904.000	204.784.500	209.923.000	216.140.500	222.527.000

<b>II Investitionsbudget 61101 - Steuern / allgemeine Zuweisungen</b>									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>III Finanzkennzahlen 61101 - Steuern / allgemeine Zuweisungen</b>									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 €	6.852.784,00	4.083.906,00	4.740.355,00	3.756.000	4.300.000	4.300.000	4.853.000	4.925.000	4.999.000
06 Transferquote	96,95	61,85	95,95	93,76	95,51	95,51	95,95	95,94	95,94

Budget 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
Verantwortliche(r) Herr Szislo

## IV Teilergebnisplan Produkt 61101

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	106.104.729,93	99.553.023,68	114.357.666,34	104.147.500	119.895.900	121.949.300	124.888.600	128.074.300	131.322.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.254.621,05	80.760.345,83	72.285.403,71	75.713.800	84.485.100	87.312.200	90.067.000	93.173.500	96.388.500
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	940.762,69	14.991,65	1.705.108,20	0	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
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	<b>= Ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>177.300.113,67</b>	<b>180.328.361,16</b>	<b>188.348.178,25</b>	<b>179.861.300</b>	<b>204.396.000</b>	<b>209.276.500</b>	<b>214.970.900</b>	<b>221.263.400</b>	<b>227.726.900</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	35.331,86	2.222.178,86	772,17	0	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	6.852.784,00	4.083.906,00	4.740.355,00	3.756.000	4.300.000	4.300.000	4.853.000	4.925.000	4.999.000
54	16	+ Sonstige ordentliche 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>= ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>6.888.115,86</b>	<b>6.306.084,86</b>	<b>4.741.127,17</b>	<b>3.756.000</b>	<b>4.302.000</b>	<b>4.302.000</b>	<b>4.855.100</b>	<b>4.927.200</b>	<b>5.001.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Z. 18 u. 19)</b>	<b>170.411.997,81</b>	<b>174.022.276,30</b>	<b>183.607.051,08</b>	<b>176.105.300</b>	<b>200.094.000</b>	<b>204.974.500</b>	<b>210.115.800</b>	<b>216.336.200</b>	<b>222.725.600</b>
46	20	Finanzerträge	972.855,69	-47.081,34	109.315,14	300.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180.597,50	297.143,99	199.254,75	250.000	200.000	200.000	203.000	206.100	209.200
	22	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>792.258,19</b>	<b>-344.225,33</b>	<b>-89.939,61</b>	<b>50.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-192.800</b>	<b>-195.700</b>	<b>-198.600</b>
	23	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>171.204.256,00</b>	<b>173.678.050,97</b>	<b>183.517.111,47</b>	<b>176.155.300</b>	<b>199.904.000</b>	<b>204.784.500</b>	<b>209.923.000</b>	<b>216.140.500</b>	<b>222.527.000</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
	26	<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>
	27	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)</b>	<b>171.204.256,00</b>	<b>173.678.050,97</b>	<b>183.517.111,47</b>	<b>176.155.300</b>	<b>199.904.000</b>	<b>204.784.500</b>	<b>209.923.000</b>	<b>216.140.500</b>	<b>222.527.000</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
	30	<b>= Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)</b>	<b>171.204.256,00</b>	<b>173.678.050,97</b>	<b>183.517.111,47</b>	<b>176.155.300</b>	<b>199.904.000</b>	<b>204.784.500</b>	<b>209.923.000</b>	<b>216.140.500</b>	<b>222.527.000</b>
31		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
32		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>171.204.256,00</b>	<b>173.678.050,97</b>	<b>183.517.111,47</b>	<b>176.155.300</b>	<b>199.904.000</b>	<b>204.784.500</b>	<b>209.923.000</b>	<b>216.140.500</b>	<b>222.527.000</b>

<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	1192/2013/DS, Ratsversammlung vom 27.03.2018, nächste Fortschreibung	I. Quartal 2020
	zu Schlüsselmaßnahmen siehe:	Stadtentwicklungsbericht	0037/2018/MV, Ratsversammlung vom 11.09.2018, nächste Fortschreibung	III. Quartal 2019
<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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	388.300	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	930.614,41	56.254,10	822.775,04	28.000	100	100	200	300	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>Ordentliche Erträge (= Z. 1 - 9)</b>	<b>930.614,41</b>	<b>56.254,10</b>	<b>822.775,04</b>	<b>416.300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</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	6.391.450,30	73.361,66	2.698.600	8.700.000	9.200.000	9.338.000	9.478.400	9.620.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.122,80	3.462,57	0,00	207.000	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= <b>ordentliche Aufwendungen (= Z. 11 - 16)</b>	<b>6.122,80</b>	<b>6.394.912,87</b>	<b>73.361,66</b>	<b>2.905.600</b>	<b>8.700.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>9.338.000</b>	<b>9.478.400</b>	<b>9.620.900</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Z. 18 u. 19)</b>	<b>924.491,61</b>	<b>-6.338.658,77</b>	<b>749.413,38</b>	<b>-2.489.300</b>	<b>-8.699.900</b>	<b>-9.199.900</b>	<b>-9.337.800</b>	<b>-9.478.100</b>	<b>-9.620.500</b>
46	20	Finanzerträge	10,11	10,11	20.319,54	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.131.960,34	2.952.511,66	2.709.713,43	2.731.200	5.310.200	8.181.500	9.232.800	10.285.000	11.337.900
	22	= <b>Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>-3.131.950,23</b>	<b>-2.952.501,55</b>	<b>-2.689.393,89</b>	<b>-2.721.200</b>	<b>-5.300.200</b>	<b>-8.171.500</b>	<b>-9.222.600</b>	<b>-10.274.600</b>	<b>-11.327.300</b>
	23	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-2.207.458,62</b>	<b>-9.291.160,32</b>	<b>-1.939.980,51</b>	<b>-5.210.500</b>	<b>-14.000.100</b>	<b>-17.371.400</b>	<b>-18.560.400</b>	<b>-19.752.700</b>	<b>-20.947.800</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
	26	= <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>
	27	= <b>Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 23 u. 26)</b>	<b>-2.207.458,62</b>	<b>-9.291.160,32</b>	<b>-1.939.980,51</b>	<b>-5.210.500</b>	<b>-14.000.100</b>	<b>-17.371.400</b>	<b>-18.560.400</b>	<b>-19.752.700</b>	<b>-20.947.800</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
	30	= <b>Ergebnis (= Z. 27, 28, 29)</b>	<b>-2.207.458,62</b>	<b>-9.291.160,32</b>	<b>-1.939.980,51</b>	<b>-5.210.500</b>	<b>-14.000.100</b>	<b>-17.371.400</b>	<b>-18.560.400</b>	<b>-19.752.700</b>	<b>-20.947.800</b>
31		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	8.512.169,47	8.195.145,61	7.691.960,71	7.553.900	6.946.200	6.946.200	0	0	0
32		= <b>Betriebsergebnis</b>	<b>6.304.710,85</b>	<b>-1.096.014,71</b>	<b>5.751.980,20</b>	<b>2.343.400</b>	<b>-7.053.900</b>	<b>-10.425.200</b>	<b>-18.560.400</b>	<b>-19.752.700</b>	<b>-20.947.800</b>

<b>Budget</b>	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.898.600	7.200.000	7.700.000	7.815.500	7.932.900	8.052.100
416 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	0,00	388.300	0	0	0	0	0
	3	= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.300</b>	<b>7.200.000</b>	<b>7.700.000</b>	<b>7.815.500</b>	<b>7.932.900</b>	<b>8.052.100</b>



Budget 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Verantwortliche(r) Herr Szislo

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 u. 34)	0,00	3.700,00	281.210,53	0	0	0	0	0	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	8.000.000,00	42.135.000	36.815.500	0	31.085.600	0	37.831.300	25.635.600	14.716.700
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	0,00	0,00	70.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.060.730,20	8.483.107,13	8.068.990,35	8.649.500	8.346.700	0	9.114.700	0	10.303.000	10.968.300	11.466.700
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	0,00	0,00	61.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37, 38, 39, 40)	-9.060.730,20	-8.483.107,13	8.931.009,65	33.485.500	28.468.800	0	21.970.900	0	27.528.300	14.667.300	3.250.000

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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
01 Ertrag	7.628.205,10	8.025.103,30	5.421.745,56	7.654.300	6.647.200	6.162.900	6.255.900	6.350.700	6.447.000	
02 Aufwand	8.931.120,42	13.843.144,29	26.971.583,87	11.238.000	11.998.500	12.441.900	12.631.400	12.823.500	13.018.500	
03 Ergebnis	-1.302.915,32	-5.818.040,99	-21.549.838,31	-3.583.700	-5.351.300	-6.279.000	-6.375.500	-6.472.800	-6.571.500	
04 Saldo interne LV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
05 Ergebnis nach interner LV	-1.302.915,32	-5.818.040,99	-21.549.838,31	-3.583.700	-5.351.300	-6.279.000	-6.375.500	-6.472.800	-6.571.500	
<b>Fachdienst nach Produkten</b>										
57301	Unternehmen und Beteiligungen	-1.322.695,19	-5.855.974,13	-21.602.449,11	-3.590.200	-5.391.200	-6.318.900	-6.375.500	-6.472.800	-6.571.500

#### II Investitionsbudget

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienstübersicht in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	0,00	346.405,22	360.468,77	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	6.000.000,00	1.641.055,04	4.885.279,64	2.088.000	5.000	5.000	0	0	0
03 Saldo	-6.000.000,00	-1.294.649,82	-4.524.810,87	-2.088.000	-5.000	-5.000	0	0	0

#### III Finanzkennzahlen

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Fachdienst gesamt	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	2.030.928,45	2.030.618,95	1.327.728,72	1.373.900	1.333.400	1.383.400	1.405.600	1.427.800	1.450.500
02 Personalintensität in %	22,74	14,67	4,92	12,23	11,11	11,12	11,13	11,13	11,14
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	33.900	27.500	28.300	29.100	29.900
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,22	0,22	0,23	0,23
05 Transferaufwand in €	6.676.784,34	11.543.826,38	6.653.215,15	9.471.100	10.033.000	10.427.000	10.583.700	10.742.800	10.904.200
06 Transferquote	74,76	83,39	24,67	84,28	83,62	83,81	83,79	83,77	83,76

<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				



## Umsetzung Gesetz zur Stärkung der Kommunalwirtschaft

<b>ISEK-Ziel</b>	Konzernstruktur stärken
<b>Handlungsrahmen</b>	Ohne Zuordnung
<b>Stadtteil</b>	Ohne Zuordnung
<b>Produktbudget</b>	57301 – Unternehmen und Beteiligungen
<b>Federführung</b>	FD 20 – Haushalt und Finanzen
Weitere Beteiligte	Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
<b>(Ursprungs-) Grundlage</b>	Landesgesetz/GO, 6. Teil, 3. Abschnitt, 21.07.2016
<b>Jüngste Beschlussfassung</b>	<a href="#">0540/2018/DS RV 30.03.2021</a> <a href="#">0859/2018/DS RV 14.09.2021</a>
<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>	2025
<b>Status</b>	● (In Umsetzung)

## Statusbericht

### *Kurzbeschreibung der Schlüsselmaßnahme*

Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen aus der Neuregelung des Gemeindefinanzrechts durch das Gesetz zur Stärkung der Kommunalwirtschaft.

### *Zweck/Angestrebte Wirkung*

Stärkung der eigentümergeorientierten Steuerung kommunaler Unternehmen durch Implementation einer standardisierten Beteiligungssteuerung.

### *Ausgangslage*

Im Rahmen der Umsetzung der Reform des Gemeindefinanzrechts und des Antrags der Selbstverwaltung B-8 „Beteiligungsmanagement“ aus der Sitzung der Ratsversammlung vom 11.12.2018 wurde die Konzeption „Eckpunkte Beteiligungsmanagement“ erarbeitet und in der Sitzung der Ratsversammlung am 18.06.2019 beschlossen.

Mit diesem Beschluss wurden gemeinschaftlich getragene Rahmenbedingungen für den Aufbau des geforderten Beteiligungsmanagements zur Unterstützung der Selbstverwaltung und deren Vertreter/-innen in den Beteiligungsgremien geschaffen.

### *Wesentliche Teil-/Zwischenergebnisse*

- **Beschluss** der Eckpunkte Beteiligungsmanagement, 0319/2018/DS, RV 18.06.2019,

- Verstärkung der Abteilung 20.4 um zwei **Planstellen** zur operativen Aufgabenwahrnehmung, 0319/2018/DS, RV 18.06.2019,
- Erwerb einer **Software** zur digitalen Abbildung von Prozessen und Instrumenten in der Beteiligungssteuerung,
- Beschluss eines **Muster-Gesellschaftsvertrages**, 0540/2018/DS, RV 30.03.2021.
- Beschluss der geänderten Gesellschaftsverträge 0859/2018/DS, RV 14.09.2021
- Durchführung des ersten Konzernentwicklungsgesprächs mit dem Verwaltungsvorstand, den Vorständen, Geschäftsführungen, Verwaltungsrats- und Aufsichtsratsvorsitzenden der städtischen Eigengesellschaften und Kommunalunternehmen am 26.01.2022

*Nächste Schritte*

- Implementation digitaler Prozesse und Instrumente, prioritär
  - Sitzungsdienst,
  - Berichtswesen,
  - Dokumentenmanagement für Mandatsträger/-innen.
- Zusammenführung der Strategieergebnisse der Kernhaushalts und der städtischen Eigengesellschaften und Kommunalunternehmen.

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 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Ertrag	7.628.205,10	8.025.103,30	5.421.745,56	7.654.300	6.647.200	6.162.900	6.255.900	6.350.700	6.447.000
02 Aufwand	8.931.120,42	13.843.144,29	26.971.583,87	11.238.000	11.998.500	12.441.900	12.631.400	12.823.500	13.018.500
03 Ergebnis	-1.302.915,32	-5.818.040,99	-21.549.838,31	-3.583.700	-5.351.300	-6.279.000	-6.375.500	-6.472.800	-6.571.500
04 Saldo interne LV	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05 Ergebnis nach interner LV	-1.302.915,32	-5.818.040,99	-21.549.838,31	-3.583.700	-5.351.300	-6.279.000	-6.375.500	-6.472.800	-6.571.500

**II Investitionsbudget 57301 - Unternehmen und Beteiligungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
in €	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 investive Einzahlungen	0,00	346.405,22	360.468,77	0	0	0	0	0	0
02 investive Auszahlungen	6.000.000,00	1.641.055,04	4.885.279,64	2.088.000	5.000	5.000	0	0	0
03 Saldo	-6.000.000,00	-1.294.649,82	-4.524.810,87	-2.088.000	-5.000	-5.000	0	0	0

**III Finanzkennzahlen 57301 - Unternehmen und Beteiligungen**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Personalergebnis in €	2.030.928,45	2.030.618,95	1.327.728,72	1.373.900	1.333.400	1.383.400	1.405.600	1.427.800	1.450.500
02 Personalintensität in %	22,74	14,67	4,92	12,23	11,11	11,12	11,13	11,13	11,14
03 Sachaufwand in €	0,00	0,00	0,00	0	33.900	27.500	28.300	29.100	29.900
04 Sachquote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,22	0,22	0,23	0,23
05 Transferaufwand in €	6.676.784,34	11.543.826,38	6.653.215,15	9.471.100	10.033.000	10.427.000	10.583.700	10.742.800	10.904.200
06 Transferquote	74,76	83,39	24,67	84,28	83,62	83,81	83,79	83,77	83,76

Budget 9.21 - Beteiligungen  
Verantwortliche(r) Herr Szislo

## IV Teilergebnisplan Produkt 57301

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.007.155,96	1.792.913,55	1.086.106,65	1.392.300	1.000.000	1.000.000	1.015.100	1.030.500	1.046.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.528.049,14	6.139.189,75	4.242.638,91	4.485.500	4.494.200	4.499.900	4.567.800	4.637.000	4.707.200
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>7.535.205,10</b>	<b>7.932.103,30</b>	<b>5.328.745,56</b>	<b>5.877.800</b>	<b>5.494.200</b>	<b>5.499.900</b>	<b>5.582.900</b>	<b>5.667.500</b>	<b>5.753.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.003.122,56	1.983.289,56	1.272.138,03	1.308.800	1.286.000	1.331.400	1.352.700	1.374.100	1.395.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	92.044,95	105.254,04	119.779,19	180.400	186.400	196.800	200.100	203.400	206.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0	33.900	27.500	28.300	29.100	29.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	159.058,05	210.626,95	2.862.380,37	277.700	255.000	255.000	259.100	263.200	267.400
53	15	+ Transferaufwendungen	6.676.784,34	11.543.826,38	6.653.215,15	9.471.100	10.033.000	10.427.000	10.583.700	10.742.800	10.904.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	110,52	147,36	15.295.855,09	0	204.200	204.200	207.500	210.900	214.300
	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>8.931.120,42</b>	<b>13.843.144,29</b>	<b>26.203.367,83</b>	<b>11.238.000</b>	<b>11.998.500</b>	<b>12.441.900</b>	<b>12.631.400</b>	<b>12.823.500</b>	<b>13.018.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Z. 10 / 18)</b>	<b>-1.395.915,32</b>	<b>-5.911.040,99</b>	<b>-20.874.622,27</b>	<b>-5.360.200</b>	<b>-6.504.300</b>	<b>-6.942.000</b>	<b>-7.048.500</b>	<b>-7.156.000</b>	<b>-7.265.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	93.000,00	93.000,00	93.000,00	1.776.500	1.153.000	663.000	673.000	683.200	693.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	768.216,04	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Z. 20 u. 21)</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>-675.216,04</b>	<b>1.776.500</b>	<b>1.153.000</b>	<b>663.000</b>	<b>673.000</b>	<b>683.200</b>	<b>693.600</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Z. 19 u. 22)</b>	<b>-1.302.915,32</b>	<b>-5.818.040,99</b>	<b>-21.549.838,31</b>	<b>-3.583.700</b>	<b>-5.351.300</b>	<b>-6.279.000</b>	<b>-6.375.500</b>	<b>-6.472.800</b>	<b>-6.571.500</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>-1.302.915,32</b>	<b>-5.818.040,99</b>	<b>-21.549.838,31</b>	<b>-3.583.700</b>	<b>-5.351.300</b>	<b>-6.279.000</b>	<b>-6.375.500</b>	<b>-6.472.800</b>	<b>-6.571.500</b>
27		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	19.779,87	37.933,14	52.610,80	6.500	39.900	39.900	0	0	0
<b>28</b>		<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-1.322.695,19</b>	<b>-5.855.974,13</b>	<b>-21.602.449,11</b>	<b>-3.590.200</b>	<b>-5.391.200</b>	<b>-6.318.900</b>	<b>-6.375.500</b>	<b>-6.472.800</b>	<b>-6.571.500</b>

<b>Budget</b>	9.21 - Beteiligungen									
<b>Verantwortliche(r)</b>	Herr Szislo									

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	159.058,05	210.626,95	316.084,23	277.700	255.000	255.000	259.100	263.200	267.400
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
	<b>3</b>	<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>159.058,05</b>	<b>210.626,95</b>	<b>316.084,23</b>	<b>277.700</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>259.100</b>	<b>263.200</b>	<b>267.400</b>

Budget 9.21 - Beteiligungen  
Verantwortliche(r) Herr Szislo

## V Teilfinanzplan Produkt 57301

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	346.405,22	360.468,77	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</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>346.405,22</b>	<b>360.468,77</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	1.641.055,04	404.069,11	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	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.000.000,00	0,00	4.481.210,53	2.088.000	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>6.000.000,00</b>	<b>1.641.055,04</b>	<b>4.885.279,64</b>	<b>2.088.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000.000,00</b>	<b>-1.294.649,82</b>	<b>-4.524.810,87</b>	<b>-2.088.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

