

Jahresabschluss und Lagebericht **2017**



Stadt
Neumünster

Fachdienst
Haushalt und Finanzen

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Neumünster 2017

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt	Seite
	Inhaltsverzeichnis	
	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	
A	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz	
	1 Ergebnisrechnung 2017	1 – 2
	2 Finanzrechnung 2017	3 - 6
	3 Bilanz zum 31.12.2017	7
B	Anhang	
	Inhaltsverzeichnis	
	1 Allgemeine Hinweise zum Anhang	1
	2 Erläuterungen zur Bilanz	2 - 8
	3 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung	9 - 13
	4 Erläuterungen zur Finanzrechnung	14
	5 Sonstige Angaben	15 - 18
	6 Anlagenspiegel	19 – 22
	7 Forderungsspiegel	23 – 24
	8 Verbindlichkeitspiegel	25 – 26
	9 Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 2017 – 2018	27 – 30
	10 Organigramm städtischer Beteiligungen	31 – 32
	11 Übersicht über Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten	33 - 34
C	Lagebericht	
	Inhaltsverzeichnis	
	1 Vorbemerkung / Rahmenbedingungen	1
	2 Wesentliche Eckpunkte des Jahresabschlusses	1
	3 Vermögens-, Finanz- und Ergebnislage	2 – 22
	4 Vorgänge von besonderer Bedeutung	23 – 25
	5 Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	26 – 29
	6 Ausblick	30
	7 Zusammenfassung	31
D	Teilrechnungen	
	Inhaltsverzeichnis	
	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	1 – 354

LEERSEITE

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Seit 2009 erstellt die Stadt Neumünster Jahresabschlüsse nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) unter Anwendung des § 95 m der Gemeindeordnung für das Land Schleswig-Holstein (GO) sowie der Bestimmungen des neunten Abschnittes der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik). Mit dem Jahresabschluss 2017 wird das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachgewiesen und erläutert.

Der Jahresabschluss gibt Aufschluss über die am Abschlussstichtag bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt und informiert über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres. Hierzu haben auch der Anhang und der Lagebericht in geeigneter Form beizutragen.

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO-Doppik besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Im Anhang sind entsprechend § 51 Abs. 1 GemHVO-Doppik zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen für die Stadt ergeben können. Auch die konkreten Sachverhalte i.S.d. § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind anzugeben und zu erläutern.

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht soll gemäß § 52 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt werden kann. Neben dieser rein vergangenheitsbezogenen Betrachtung sind wesentliche Ereignisse aufzuführen, auch wenn sie nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind. Auf zukünftige Chancen und Risiken der Stadt Neumünster ist einzugehen.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind vom Oberbürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen.

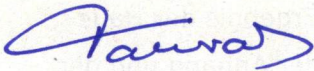
Gemäß § 95 n GO sind der Jahresabschluss und der Lagebericht von der Rechnungsprüfung zu prüfen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind anschließend zusammen mit dem Prüfbericht der Ratsversammlung zur Beratung und Beschlussfassung über den Jahresab-

schluss und über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages vorzulegen.

Das Vorliegen des Schlussberichts, des Jahresabschlusses und Lageberichts sowie des Beschlusses der Ratsversammlung sind anschließend örtlich bekannt zu machen und öffentlich auszulegen, soweit nicht schutzwürdige Interessen Einzelner entgegenstehen.

Jahresabschluss 2017 der Stadt Neumünster

Neumünster, den 20.04.2018



Dr. Olaf Tauras
Oberbürgermeister

Teil A

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Bilanz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	93.303.682,03	85.533.900,00	102.016.685,97	-16.482.785,97	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.286.926,74	95.666.000,00	102.854.754,07	-7.188.754,07	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.895.487,81	3.901.200,00	4.478.251,47	-577.051,47	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.687.567,31	32.951.200,00	37.222.358,77	-4.271.158,77	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.282.452,39	5.990.000,00	6.425.675,35	-435.675,35	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	67.661.045,38	70.554.500,00	59.316.167,64	11.238.332,36	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.898.804,63	26.725.000,00	25.538.252,53	1.186.747,47	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	78.144,83	260.400,00	246.389,63	14.010,37	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2.252.345,86	0,00	721.541,25	-721.541,25	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	317.346.456,98	321.582.200,00	338.820.076,68	-17.237.876,68	0,00
50	11	Personalaufwendungen	75.105.353,39	83.489.819,42	81.028.690,19	2.461.129,23	202.762,58
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.572.504,68	12.989.376,76	10.940.726,27	2.048.650,49	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	33.373.911,92	44.770.867,32	34.790.564,75	9.980.302,57	4.085.400,16
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.111.879,41	17.939.000,00	20.111.967,67	-2.172.967,67	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	121.511.229,87	131.095.202,43	118.284.698,53	12.810.503,90	1.018.650,18
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.755.907,11	36.698.920,79	34.305.020,98	2.393.899,81	850.292,40
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	297.430.786,38	326.983.186,72	299.461.668,39	27.521.518,33	6.157.105,32
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 10/17)	19.915.670,60	-5.400.986,72	39.358.408,29	-44.759.395,01	-6.157.105,32
46	19	+ Finanzerträge	2.598.947,92	1.527.800,00	3.414.632,12	-1.886.832,12	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	4.013.223,45	4.302.483,61	3.978.534,78	323.948,83	18.380,76
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.414.275,53	-2.774.683,61	-563.902,66	-2.210.780,95	-18.380,76
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	18.501.395,07	-8.175.670,33	38.794.505,63	-46.970.175,96	-6.175.486,08
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Jahresergebnis	18.501.395,07	-8.175.670,33	38.794.505,63	-46.970.175,96	-6.175.486,08

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nachrichtlich:					
		Erlöse aus kalkulatorischen Zinsen	8.232.594,64	7.506.800,00	6.814.811,68	691.988,32	0,00
		Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	8.232.594,64	7.506.800,00	6.814.811,68	691.988,32	0,00
48		Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	31.931.028,50	35.700.000,00	33.567.770,40	2.132.229,60	0,00
58		Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	31.931.028,50	35.700.000,00	33.567.770,40	2.132.229,60	0,00
		= <u>Betriebsergebnis</u>	<u>18.501.395,07</u>	<u>-8.175.670,33</u>	<u>38.794.505,63</u>	<u>-46.970.175,96</u>	<u>-6.175.486,08</u>
		Erträge gesamt	351.876.433,40	358.810.000,00	375.802.479,20	-16.992.479,20	0,00
		Aufwendungen gesamt	333.375.038,33	366.985.670,33	337.007.973,57	29.977.696,76	6.175.486,08
		Ergebnis	18.501.395,07	-8.175.670,33	38.794.505,63	-46.970.175,96	-6.175.486,08

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	93.621.136,01	85.533.900,00	102.359.005,31	-16.825.105,31	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.547.630,25	92.543.100,00	90.314.306,92	2.228.793,08	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.210.886,43	3.901.200,00	4.285.860,95	-384.660,95	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.378.222,11	31.747.000,00	31.032.152,47	714.847,53	0,00
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.451.505,12	5.990.000,00	6.323.804,54	-333.804,54	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.307.357,35	70.554.500,00	59.492.884,21	11.061.615,79	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.564.225,88	6.181.900,00	8.151.737,75	-1.969.837,75	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.708.429,56	1.788.200,00	3.714.723,24	-1.926.523,24	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	300.789.392,71	298.239.800,00	305.674.475,39	-7.434.675,39	0,00
70	10	Personalauszahlungen	73.364.710,83	81.684.703,76	76.792.253,04	4.892.450,72	202.762,58
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.502.319,12	1.381.506,74	1.471.167,64	-89.660,90	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	32.902.633,70	48.986.209,90	34.964.815,53	14.021.394,37	4.085.400,16
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.098.674,56	4.736.133,50	4.103.692,12	632.441,38	18.380,76
73	14	+ Transferauszahlungen	123.238.787,29	132.121.335,76	119.131.360,50	12.989.975,26	1.018.650,18
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.963.466,06	37.508.157,00	32.600.495,92	4.907.661,08	850.292,40
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	267.070.591,56	306.418.046,66	269.063.784,75	37.354.261,91	6.175.486,08
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	33.718.801,15	-8.178.246,66	36.610.690,64	-44.788.937,30	-6.175.486,08
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	1.718.131,60	3.035.100,00	2.889.235,13	145.864,87	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.349.204,50	10.020.000,00	6.692.748,00	3.327.252,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	101.356,00	0,00	74.896,22	-74.896,22	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Inves- titionen und Investitions- förderungsmaßnahmen Dritter)	214.928,87	218.000,00	799.796,38	-581.796,38	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	1.238.946,72	730.000,00	3.270.934,91	-2.540.934,91	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstä- tigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	4.622.567,69	14.003.100,00	13.727.610,64	275.489,36	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	846.270,08	2.832.663,12	517.977,63	2.314.685,49	2.300.673,62
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	1.548.663,75	7.043.038,17	493.208,76	6.549.829,41	5.816.204,05
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Anlagevermögen	4.506.144,16	10.963.042,78	2.901.622,06	8.061.420,72	7.583.534,92
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.331.604,49	43.836.650,91	14.242.193,89	29.594.457,02	28.788.989,79
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstät- tigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	20.232.682,48	64.675.394,98	18.155.002,34	46.520.392,64	44.489.402,38
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.610.114,79	-50.672.294,98	-4.427.391,70	-46.244.903,28	-44.489.402,38
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	344.469.779,88	0,00	341.484.893,72	- 341.484.893,72	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	344.396.152,36	0,00	323.383.504,39	- 323.383.504,39	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	73.627,52	0,00	18.101.389,33	-18.101.389,33	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	18.182.313,88	-58.850.541,64	50.284.688,27	- 109.135.229,91	-50.664.888,45
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.539.610,06	12.529.000,00	3.248.000,00	9.281.000,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Dar- lehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,63	-0,63	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.725.594,17	9.788.600,00	9.365.636,33	422.963,67	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	25.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)	-25.185.984,11	2.740.400,00	-6.117.635,70	8.858.035,70	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an Finanz- mitteln (= Zeilen 36 und 43)	-7.003.670,23	-56.110.141,64	44.167.052,57	- 100.277.194,21	-50.664.888,45
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.197.281,70	-1.806.388,53	-1.806.388,53		
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	-1.806.388,53	-57.916.530,17	42.360.664,04		

Nachrichtlich: Davon fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr	6.090.529,20
Bestand Haushaltsjahr	24.326.250,67

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahl- ungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2016 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 in EUR	Ist-Ergebnis 2017 in EUR
		1	2	3
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	1.142.645,70	1.335.000,00	1.312.406,16
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792.4	Umschuldung	4.903.610,06	197.400	0,00
792.5	Ordentliche Tilgung	8.821.984,11	9.591.200,00	9.365.636,33
792.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

Leerseite

Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva			31.12.2016	31.12.2017	Passiva			31.12.2016	31.12.2017
			in €	in €				in €	in €
	1.	Anlagevermögen	480.800.897,24	484.915.292,15	20	1.	Eigenkapital	124.780.166,41	163.745.155,88
01	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	465.868,34	567.512,83	201	1.1	Allgemeine Rücklage	100.411.942,31	100.411.942,31
02-09	1.2	Sachanlagen	366.630.463,23	371.443.010,03	202	1.2	Sonderrücklage	352.548,86	523.032,70
02	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.184.230,45	40.433.933,89	203	1.3	Ergebnisrücklage	5.514.280,17	24.015.675,24
021	1.2.1.1	Grünflächen	11.651.171,29	11.636.321,37	204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2	Ackerland	11.456.181,69	11.499.252,82	205	1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	18.501.395,07	38.794.505,63
023	1.2.1.3	Wald, Forsten	2.058.460,05	2.059.158,90	23	2.	Sonderposten	110.258.319,08	108.821.073,46
029	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	13.018.417,42	15.239.200,80	231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	6.970.426,54	7.010.814,33
03	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	133.059.982,30	144.834.869,43	232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	73.589.115,45	72.796.348,09
032	1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.112.228,63	7.958.058,05	233	2.3	für Beiträge	19.933.270,79	20.747.843,92
033	1.2.2.2	Schulen	83.714.404,08	84.438.911,76	2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	19.933.270,79	20.747.843,92
031	1.2.2.3	Wohnbauten	1.546.929,37	1.471.639,91	2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
034	1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.686.420,22	50.966.259,71	234	2.4	für Gebührenausschlag	6.461.646,15	4.166.512,02
04	1.2.3	Infrastrukturvermögen	123.827.200,80	117.973.756,22	235	2.5	für Treuhandvermögen	777.349,18	777.919,23
041	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.442.136,21	10.679.536,83	236	2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.021.815,02	1.944.098,80	239	2.7	Sonstige Sonderposten	2.526.510,97	3.321.635,87
043	1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	159.916,05	151.953,43	25-28	3.	Rückstellungen	141.697.951,59	145.902.582,45
044	1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	69.568.025,46	66.870.664,49	251	3.1	Pensionsrückstellung	141.246.672,04	145.662.236,89
045	1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	38.285.179,01	35.132.976,38	281	3.2	Altersteilzeitrückstellung	451.279,55	240.345,56
046	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.350.129,05	3.194.526,29	261	3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
05	1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	262	3.4	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
06	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	223.863,18	219.499,80	282	3.5	Steuerrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.147.383,75	9.726.930,48	283	3.6	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.805.885,42	11.057.492,69	284	3.7	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.381.917,33	47.196.527,52	27	3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
	1.3	Finanzanlagen	113.704.565,67	112.904.769,29	285	3.9	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr	0,00	0,00
10	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	110.999.304,29	110.999.304,29			empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung	0,00	0,00
11	1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00			vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
12	1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	289	3.10	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
13	1.3.4	Ausleihungen	2.697.592,38	1.897.796,00	3	4.	Verbindlichkeiten	156.902.960,34	171.009.238,83
13-	1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	1.886.872,69	1.231.547,03	301	4.1	Anleihen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	810.719,69	666.248,97	321	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	137.066.651,46	130.949.015,13
14-	1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	7.669,00	7.669,00	3215	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
	2.	Umlaufvermögen	31.278.771,10	82.070.639,83	3214	4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
15	2.1	Vorräte	130.380,39	127.715,74	3216	4.2.3	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.296.621,00	15.747.221,00
15-	2.1.1	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	55.239,41	56.805,48	3217	4.2.4	vom privaten Kreditmarkt	123.770.030,46	115.201.794,13
1551	2.1.2	unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	7.200,83	7.457,58	331	4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.899.320,59	0,00
1552	2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	3.657,17	1.579,60	34	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
157	2.1.4	Geleistete Anzahlungen	64.282,98	61.873,08	35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.984.242,50	12.665.602,40
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.055.458,65	39.582.260,05	36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	222.673,95	264.200,41
161	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	26.773.910,63	35.060.069,25	37, 888	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	8.730.071,84	27.130.420,89
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.862.216,59	3.068.370,63	39	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	842.501,23	224.933,72
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	315.543,91	354.833,47					
179	2.2.4	Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00					
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.103.787,52	1.098.986,70					
14-	2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
18	2.4	Liquide Mittel	92.932,06	42.360.664,04					
19	3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	22.402.230,31	22.717.052,36					
		Bilanzsumme AKTIVA	534.481.898,65	589.702.984,34			Bilanzsumme PASSIVA	534.481.898,65	589.702.984,34

Leerseite

Teil B

Anhang mit Anlagen

Anhang zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Neumünster

Inhaltsverzeichnis

1	ALLGEMEINE HINWEISE ZUM ANHANG	1
2	ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ	2
2.1	Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	2
2.1.1	Änderungen der Bilanzierung	2
2.1.2	Abweichungen vom Grundsatz der Einzelerfassung und Bewertung	3
2.1.3	Abweichungen bei der Festlegung der Nutzungsdauer	3
2.2	Erläuterung einzelner Bilanzpositionen	4
2.2.1	Sonstige unbebaute Grundstücke (Kontenart 029)	4
2.2.2	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Kontenart 034)	4
2.2.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Kontenart 044)	4
2.2.4	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Kontenart 045)	4
2.2.5	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Kontengruppe 09)	5
2.2.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Kontenart 161)	6
2.2.7	Liquide Mittel (Kontengruppe 18)	6
2.2.8	Eigenkapital (Kontengruppe 20)	6
2.2.9	Sonderposten für Gebührenaussgleich (Kontenart 234)	7
2.2.10	Pensionsrückstellung und Beihilferückstellung (Kontenart 251)	7
2.2.11	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Kontenart 321)	7
2.2.12	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten (Kontenart 331)	7
2.2.13	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kontenart 35)	8
2.2.14	Sonstige Verbindlichkeiten (Kontenart 37, Kontengruppe 888)	8
3	ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN POSITIONEN DER ERGEBNISRECHNUNG	9
3.1	Allgemeine Hinweise	9
3.2	Ertragsarten	9
3.2.1	Steuern und ähnliche Abgaben	9
3.2.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9
3.2.3	Sonstige Transfererträge	10
3.2.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10
3.2.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10
3.2.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10
3.2.7	Sonstige ordentliche Erträge	10
3.2.8	Aktiviertete Eigenleistungen	11
3.2.9	Bestandsveränderungen	11
3.3	Aufwandsarten	11
3.3.1	Personalaufwendungen	11
3.3.2	Versorgungsaufwendungen	11
3.3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11
3.3.4	Bilanzielle Abschreibungen	12
3.3.5	Transferaufwendungen	12

3.3.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12
3.3.7	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12
3.3.8	Finanzerträge	12
3.3.9	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13
3.3.10	Finanzergebnis	13
3.3.11	Ordentliches Ergebnis	13
3.3.12	Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen	13
3.3.13	Jahresergebnis	13
3.3.14	Interne Leistungsbeziehungen	13
3.3.15	Kalkulatorische Zinsen	13
4	ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG	14
5	SONSTIGE ANGABEN	15
5.1	Noch nicht erhobene Beiträge aus abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen	15
5.2	Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse	15
5.3	Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente	15
5.4	Verbindlichkeiten	16
5.5	Bürgschaften	17
6	ANLAGENSPIEGEL	19
7	FORDERUNGSSPIEGEL	23
8	VERBINDLICHKEITENSPIEGEL	25
9	ÜBERSICHT ÜBER DIE ÜBERTRAGENEN HAUSHALTSMÄCHTIGUNGEN 2017 - 2018	27
10	ORGANIGRAMM STÄDTISCHER BETEILIGUNGEN	31
11	ÜBERSICHT ÜBER GESELLSCHAFTEN, KOMMUNAL-UNTERNEHMEN UND ANDERE ANSTALTEN	33

1 Allgemeine Hinweise zum Anhang

Mit dem Jahresabschluss 2017 wird das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachgewiesen und erläutert.

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO-Doppik besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Im Anhang sind entsprechend § 51 Abs. 1 GemHVO-Doppik zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen für die Stadt ergeben können. Auch die konkreten Sachverhalte i.S.d. § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind anzugeben und zu erläutern.

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang bestehen keine besonderen Formvorgaben. Der vorliegende Anhang ist so strukturiert, dass nach den allgemeinen Angaben und den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zunächst Bewertungsänderungen erläutert werden. Anschließend werden die erläuterungsbedürftigen Posten der Bilanz erläutert.

Darüber hinaus werden die Positionen der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung kurz erklärt.

Auch die gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik anzugebenden Sachverhalte sind erläutert und die notwendigen Anlagen beigelegt.

Ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie Erläuterungen und Analysen zur Haushaltswirtschaft, zur Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Neumünster sind Inhalt des dem Jahresabschluss beigelegten Lageberichtes.

2 Erläuterungen zur Bilanz

2.1 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

2.1.1 Änderungen der Bilanzierung

Da die Voraussetzungen für die Bildung der Festwerte für Büromöbel und EDV-Ausstattung an Schulen nicht mehr erfüllt sind, werden diese im Zuge der regelmäßigen Inventuren aufgelöst und in eine Einzelerfassung überführt. Aufgrund des Inventur-Rhythmus wird sich diese Umstellung auf die Jahre 2017 bis 2019 erstrecken.

2.1.2 Abweichungen vom Grundsatz der Einzelerfassung und Bewertung

Für folgende Vermögensgruppen wurden Festwerte gebildet:

Büromöbel (s.2.1.1)

EDV-Standardarbeitsplätze

Schulmöbel

Kitamöbel

EDV-Räume (Schulen) (s. 2.1.1)

Schulbücher

Medienbestand Stadtbücherei

Medienbestand Stadtbildstelle

Bekleidung Feuerwehr / Rettungsdienst / Katastrophenschutz

Meldeempfänger (Feuerwehr)

Schläuche (Feuerwehr)

Wälder

Einzelbäume

Parkausstattungen

Straßenbeleuchtung

Straßenverkehrszeichen

Funk (TBZ)

Abfallbehälter

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

2.1.3 Abweichungen bei der Festlegung der Nutzungsdauer

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

2.2 Erläuterung einzelner Bilanzpositionen

Erläutert werden grundsätzlich alle Bilanzpositionen, bei denen die Abweichung zum Jahresabschluss 2016 mehr als 1 Mio. Euro beträgt.

2.2.1 Sonstige unbebaute Grundstücke (Kontenart 029)

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Sonstige unbebaute Grundstücke	13.018.417,42	15.239.200,80	2.220.783,38

Die Werterhöhung resultiert vor allem aus dem Erwerb der Grundstücke für die geplante Messeachse.

2.2.2 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Kontenart 034)

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.686.420,22	50.966.259,71	11.279.839,49

Der Zugang ergibt sich aus der Aktivierung verschiedener Anlagen im Bau, vor allem des Gefahrenabwehrzentrums.

2.2.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Kontenart 044)

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	69.568.025,46	66.870.664,49	-2.697.360,97

Die Differenz ergibt sich im Wesentlichen wie folgt:

Planmäßige Abschreibungen	-4.076.272,36
Zugänge aus der Fertigstellung von Anlagen im Bau in Höhe von	1.193.660,18
Direkte Zugänge	219.426,98
Saldo	-2.663.185,20

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

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	38.285.179,01	35.132.976,38	-3.152.202,63

Die Differenz ergibt sich im Wesentlichen wie folgt:

Planmäßige Abschreibungen	3.546.788,03
Zugänge aus der Fertigstellung von Anlagen im Bau in Höhe von	211.676,96
Direkte Zugänge	196.919,84
Saldo	-3.138.191,23

2.2.5 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Kontengruppe 09)

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.381.917,33	47.196.527,52	-3.185.389,81

Die Wertänderung ergibt sich als Saldo aus den Investitionen für Anlagen im Bau sowie den Aktivierungen und Abgängen im Jahr 2017:

Name	InvNr.	Wert
Investitionen		
EHKS energetische Sanierung	106838	rd. 456.000 EUR
Grund- u Regionalschule Einfeld Energetische Sanierung	106001	rd. 416.000 EUR
Neubau Schule Einfeld	106112	rd. 3.139.000 EUR
EHKS, Bau Schulbistro	107141	rd. 206.000 EUR
Gesundheitsamt Grundsanierung	106802	rd. 503.000 EUR
IGS Brachenfeld, energetische Sanierung	107411/107964	rd. 941.000 EUR
GS Gadeland, Brandschutz	107545	rd. 476.000 EUR
GS Wittorf, energetische Sanierung	108006	rd. 459.000 EUR
GS Wittorf, Klassenräume	108018	rd. 299.000 EUR
IKS, energetische Sanierung	108003	rd. 569.000 EUR
Erschließung B-Plan 116	107035	rd. 659.000 EUR
Erschließung B-Plan 173	107986	rd. 243.000 EUR
Erneuerung Mittelspannungsanlage	107159/107890	rd. 458.000 EUR
Summe sonstige Anlagen im Bau		rd. 6.231.000 EUR
Summe Investitionen		rd. 15.055.000 EUR
Aktivierungen		
Gefahrenabwehrzentrum	102171	rd. 12.606.000 EUR
EHKS energetische Sanierung	106838	rd. 1.437.000 EUR
Schule Gadeland, Brandschutz	107545	rd. 453.000 EUR
Wilhelm-Tanck-Schule Neubau Mensa	106761	rd. 269.000 EUR
Kanalsanierung Frankenstraße	107205	rd. 558.000 EUR
Neubau Regenwasserkanal Kieler Straße (teilw.)	107209	rd. 195.000 EUR
Amphibienquerung Prehnfelder Weg	41817	rd. 188.000 EUR
Summe sonstige Aktivierungen		rd. 1.851.000 EUR
Summe Aktivierungen		rd. 17.557.000 EUR
Abgänge		rd. 683.000 EUR
Saldo		rd. -3.185.000 EUR

2.2.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Kontenart 161)

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	26.773.910,63	35.060.069,25	8.286.158,62

Die Differenz resultiert im Wesentlichen aus Forderungen aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 9.299.000 EUR. Der Geldzugang erfolgte zwar Ende 2017, konnte aber aus technischen Gründen nicht mehr in 2017 im Haushalt verbucht werden.

2.2.7 Liquide Mittel (Kontengruppe 18)

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Liquide Mittel	92.932,06	42.360.664,04	42.267.731,98

Der Zuwachs ergibt sich als unmittelbare Folge des Jahresüberschusses. Von der Gesamtsumme waren zum Bilanzstichtag 13,2 Mio. EUR auf einem Festgeldkonto angelegt, Der Rest befand sich auf den städtischen Geschäftskonten. Die Mittel können unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten auch nicht für die Schuldentilgung eingesetzt werden, da beträchtliche Vorfälligkeitsentschädigungen fällig würden. Daher werden die Mittel zur Eigenfinanzierung von Investitionen vorgehalten und dadurch die Neuaufnahme von Investitionskrediten vermieden bzw. verringert.

2.2.8 Eigenkapital (Kontengruppe 20)

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Allgemeine Rücklage	100.411.942,31	100.411.942,31	0,00
Sonderrücklage	352.548,86	523.032,70	170.483,84
Ergebnisrücklage	5.514.280,17	24.015.675,24	18.501.395,07
vorgetr. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	18.501.395,07	38.794.505,63	20.293.110,56
Summe	124.780.166,41	163.745.155,88	38.964.989,47

Die Veränderung ergibt sich aus dem Jahresüberschuss sowie den Änderungen in der Allgemeinen und der Sonderrücklage durch nicht auflösende Zuwendungen. Die Änderung in der Ergebnisrücklage ergibt sich aus der Umbuchung des Jahresergebnisses 2016.

2.2.9 Sonderposten für Gebührenaussgleich (Kontenart 234)

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Abwasserbeseitigung	785.671,35	879.541,92	93.870,57
Niederschlagswasserbeseitigung	3.648.697,16	474.291,33	-3.174.405,83
Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	213.511,17	213.511,17
Abfallentsorgung	2.027.277,64	2.599.167,60	571.889,96
Bilanzsumme	6.461.646,15	4.166.512,02	-2.295.134,13

Die Änderungen ergeben sich aus Kostenüber- bzw. -unterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die auf diesem Sonderposten ausgewiesen bzw. ausgeglichen werden. Die hohe Entnahme im Bereich Niederschlagswasser ergibt sich aus einer Anpassung der Berechnung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen an die Berechnungsweise des TBZ. Wurde bislang im Fachdienst Haushalt und Finanzen der gesamte Bereich Niederschlagswasser berücksichtigt, so wird ab 2017 nur noch der tatsächlich durch Gebühren finanzierte Bereich berücksichtigt.

2.2.10 Pensionsrückstellung und Beihilferückstellung (Kontenart 251)

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Pensionsrückstellung	123.402.649,06	127.349.394,06	3.946.745,00
Beihilferückstellung	17.844.022,98	18.312.842,83	468.819,85
Bilanzsumme	141.246.672,04	145.662.236,89	4.415.564,85

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

2.2.11 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Kontenart 321)

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	137.066.651,46	130.949.015,13	-6.117.636,33

Die Änderung ergibt als Saldo der Tilgungen (rd. 9.366.000 EUR) und der notwendigen Kreditaufnahme (rd. 3.248.000 EUR).

2.2.12 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten (Kontenart 331)

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.899.320,59	0	-1.899.320,59

Aufgrund der positiven Jahresergebnisse der letzten Jahre konnten die Kassenkredite vollständig abgelöst werden. Der in 2016 noch ausgewiesene Betrag resultierte aus einer Überziehung des städtischen Girokontos.

2.2.13 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Kontenart 35)

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.984.242,50	12.665.602,40	3.681.359,90

Die Erhöhung hat seine Ursache in den Kaufpreisen für die Grundstücke der geplanten Messeachse. Da der Zeitpunkt des Besitzüberganges in 2017, die Fälligkeit des Kaufpreises aber in 2018 liegt, bestehen zum Bilanzstichtag die entsprechenden Forderungen.

2.2.14 Sonstige Verbindlichkeiten (Kontenart 37, Kontengruppe 888)

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Sonstige Verbindlichkeiten	8.730.071,84	27.146.399,11	18.416.327,27

Die Differenz resultiert aus Geldzugängen Ende 2017, die nicht mehr im Haushalt verbucht werden konnten und daher auf ein Verwahrkonto der Abteilung Zentrales Forderungsmanagement gebucht wurden. Es handelte sich zum einen um Schlüsselzuweisungen des Landes in Höhe von rd. 9.300.000 EUR, zum anderen um eine Abschlagszahlung als Aufwendungsersatz für unbegleitete, minderjährige Ausländer in Höhe von rd. 8.940.000 EUR.

3 Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

3.1 Allgemeine Hinweise

Die Ergebnisrechnung erfüllt in der kommunalen Doppik die Funktion der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Begriff Ergebnisrechnung wurde gewählt, weil sich die Zielsetzung kommunalen Handelns von der privatwirtschaftlicher Unternehmen insoweit unterscheidet, als dass die Kommunen im Allgemeinen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen. Vielmehr bildet die Daseinsvorsorge das zentrale Aufgabenfeld der Kommunen.

Der Ergebnisrechnung kommt die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren; sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt. Die Ergebnisrechnung weist Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach Arten in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Dabei werden die Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit, die Finanztransaktionen und die außerordentlichen Vorgänge unterschieden.

Um die Interpretation des reinen Zahlenwerks zu unterstützen, werden die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Positionen nachstehend erläutert.

3.2 Ertragsarten

3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

3.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen und privaten Bereich, die nicht für Investitionen geleistet werden. Bemerkenswerte Erträge resultieren auch aus der Refinanzierung von Personalkosten, den diver-

sen Zuweisungen des Landes und der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen.

3.2.3 Sonstige Transfererträge

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

3.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

3.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

3.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden alle Erträge der Stadt erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen z.B. die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Finanzanlagen, Erträge aus Konzessionen und der

Verzinsung der Gewerbesteuern, aber auch Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und der Auflösung von Sonderposten gehören hierzu.

3.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

Den aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Erstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen (Anlagevermögen) eingesetzt werden. Dieser Posten dient als Ausgleichs- bzw. Korrekturposten, der die gebuchten Aufwendungen für die erbrachten Eigenleistungen durch eine Ertragsbuchung in der Ergebnisrechnung neutralisiert.

3.2.9 Bestandsveränderungen

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

3.3 Aufwandsarten

3.3.1 Personalaufwendungen

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

3.3.2 Versorgungsaufwendungen

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

3.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

3.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

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

3.3.5 Transferaufwendungen

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

3.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

3.3.7 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

3.3.8 Finanzerträge

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

3.3.9 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

3.3.10 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis weist den Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen aus.

3.3.11 Ordentliches Ergebnis

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

3.3.12 Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

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

3.3.13 Jahresergebnis

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

3.3.14 Interne Leistungsbeziehungen

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

3.3.15 Kalkulatorische Zinsen

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

4 Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

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

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

Die Finanzrechnung weist im Abschluss 2017 einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 36,6 Mio. Euro aus.

Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde zur anteiligen Tilgung von Investitionskrediten und zur Verringerung des Kassenkreditbestandes eingesetzt. Weiteres zur perspektivisch prognostizierten Liquiditätslage sowie Analysen zur Finanzrechnung finden sich im Lagebericht.

Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die auch die betragsmäßigen Unterschiede begründen, ergeben sich in struktureller Hinsicht überwiegend durch Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Tilgung von Krediten sowie nicht zahlungswirksamen Vorgängen im Rechnungsjahr.

Von Bedeutung als nicht zahlungswirksame Geschäftsvorfälle sind hauptsächlich:

- Abschreibungen auf abnutzbare Wirtschaftsgüter bzw. Zuschreibungen,
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen,
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge),
- Aktivierung von Eigenleistungen,
- Jahresabgrenzung,
- Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen,
- Begründung/Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten

5 Sonstige Angaben

5.1 Noch nicht erhobene Beiträge aus abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen

Die Summe der noch nicht erhobenen Beiträge aus abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen beläuft sich nach Mitteilung des Fachdienstes Stadtplanung Ende 2017 auf rd. 1.700.000,00 Euro.

5.2 Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse

Die Stadt Neumünster ist Mitglied im Zweckverband Sparkasse Südholstein, dessen Aufgabe die Trägerschaft der Sparkasse Südholstein ist. Insoweit besteht indirekt eine Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse. Für die Verbindlichkeiten des Zweckverbandes haftet die Stadt Neumünster mit einem Anteil von 20 %. Das gezeichnete Kapital der Sparkasse Südholstein betrug zum 31.12.2017 120 Mio. Euro.

5.3 Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente

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

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

Abschluss eines Zins-Doppelswaps am 29.11.2006

Erläuterung: Es wurden im Zeitraum vom 15.12.2006 bis 15.12.2007 Restkredite in Höhe von 22.350.372,64 Euro, bei denen die Zinsbindung auslief, vorab mit einem Doppelswap belegt. Der Doppelswap funktioniert so, dass die Kredite durch einen variablen Kredit abgelöst wurden. Die HSH-Nordbank erstattet der Stadt Neumünster die variablen Kreditzinsen und erhält von der Stadt einen festen Zinssatz (4,43%) bis zum Laufzeitende (15.03.2023). Für die Stadt Neumünster hat der Doppelswap die Wirkungen, dass einerseits die zu zahlenden Zinsen sofort gesenkt werden konnten und gleichzeitig ein fester Zinssatz bis zum Laufzeitende vereinbart wurde. Durch zwischenzeitliche Tilgung betrug der mit dem Derivat belegte Restkredit am 31.12.2017 noch 7.460.372,64 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 31.12.2017 noch 7.320.000,00 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 31.12.2017 noch 3.843.940,51 Euro.

Das Restvolumen aller Derivate bzw. der mit den Derivaten belegten Restkredite betrug am 31.12.2017 insgesamt 18.624.313,15 Euro.

5.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt Neumünster Ende 2017 in Höhe von rd. 171 Mio. Euro sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 14,1 Mio. Euro gestiegen. Dies ist auf die Erhöhung des Bestandes an Sonstigen Verbindlichkeiten zurückzuführen (siehe 2.2.14). Der weit überwiegende Teil der Verbindlichkeiten besteht aus Rückzahlungsverpflichtungen von Investitionskrediten (rd. 130,9 Mio. Euro). Diese Position hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,1 Mio. Euro vermindert. Der Bestand an

Kassenkredit von rd. 1,9 Mio. Euro am 31.12.2016 auf 0 Euro am 31.12.2017 reduziert werden.

5.5 Bürgschaften

Ende 2017 bestanden noch Bürgschaften in einer Höhe von rd. 22,5 Mio. Euro. Da seit 2002 aufgrund der Beihilfevorschriften der EU keine neuen Bürgschaften mehr übernommen wurden, sinkt die Höhe der Restbürgschaften von Jahr zu Jahr. Das Bürgschaftsvolumen verteilt sich vollständig auf drei städtische Eigengesellschaften. Die Wahrscheinlichkeit, aus einer oder mehrerer der Bürgschaften in Haftung genommen zu werden, wird als gering eingeschätzt.

Bürgschaft		Datum der Übernahme	Ursprungshöhe in Euro	Stand am 31.12.2017 in Euro
Bürgschaften für Wirtschaftsunternehmen				
1.	Wohnungsbau GmbH Neumünster			
1.1	Nürnberger Hypothekenbank AG in Nürnberg	25.02.1992	2.909.601,55	1.148.453,35
Zwischensumme 1; Wohnungsbau GmbH Neumünster:			2.909.601,55	1.148.453,35
2.	Holstenhallen Neumünster GmbH			
2.1	Stadtsparkasse Neumünster	09.03.1998	466.711,83	329.076,21
2.2	Stadtsparkasse Neumünster	09.03.1998	355.616,55	210.284,40
2.3	DG-Hyp Hamburg	03.11.1998	361.579,42	287.966,80
2.4	Stadtsparkasse Neumünster	20.09.1999	405.977,99	256.215,09
2.5	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	14.786.777,84	11.403.306,48
2.6	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	369.013,16	195.994,46
2.7	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	3.155.628,77	981.750,00
Zwischensumme 2; Holstenhallen Neumünster GmbH:			19.970.654,34	13.664.593,44
3.	SWN Stadtwerke Neumünster GmbH / SWN Bäder und Freizeit GmbH			
3.1	HSH Nordbank / Bremer Landesbank	17.11.1997	18.279,20	1.425.000,00
3.2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	01.07.1997	18.208,13	734.982,01
3.3	Deutsche Genossenschafts-Hypobank	27.05.1998	18.376,85	84.920,82
3.4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.07.1998	18.401,91	1.367.699,72
3.5	HSH Nordbank	18.12.1998	18.481,67	1.707.970,16
3.6	EUROHYPO AG jetzt: Olympic Investment Fund-2	20.09.1999	18.622,78	2.344.380,76
Zwischensumme 3; SWN Stadtwerke / Bäder u. Freizeit:			27.993.230,49	7.664.953,47
Bürgschaften für Wirtschaftsunternehmen:			50.873.486,38	22.478.000,26

LEERSEITE

6 Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs- stand 2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Umbu- chungen ² 2017	Endstand 2017	Anfangs- stand 2017	Zugang ³ , d.h. Abschrei- bungen im Haushalts- jahr 2017	Abgang, d.h. angesam- elte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Umbu- chungen ² 2017	Endstand 2017	Restbuch- werte 2017 ¹	Restbuch- werte am Ende 2016	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz ⁴	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert ⁵
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	13	14	15
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.097.214,14	195.989,71	0,00	109.549,93	4.402.753,78	3.631.345,80	203.895,15	0,00	0,00	3.835.240,95	567.512,83	465.868,34	4,63%	12,89%
	1.2 Sachanlagen	737.518.012,10	21.888.174,85	2.918.168,26	-109.549,93	756.378.468,76	370.887.548,87	16.848.017,36 (1.372,21)	2.798.735,29	0,00	384.935.458,73	371.443.010,03	366.630.463,23		
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.376.455,49	3.445.213,54	1.164.546,43	40.064,42	54.697.187,02	14.192.225,04	1.235.348,99 (151,78)	1.164.169,12	0,00	14.263.253,13	40.433.933,89	38.184.230,45		
021	1.2.1.1 Grünflächen	25.843.245,92	0,00	1.285,79	57.574,47	25.899.534,60	14.192.074,63	72.424,39	1.285,79	0,00	14.263.213,23	11.636.321,37	11.651.171,29	0,28%	44,93%
022	1.2.1.2 Ackerland	11.456.180,86	129.877,89	65.185,47	-21.610,65	11.499.262,63	-0,83	64.818,80	64.808,16	0,00	9,81	11.499.252,82	11.456.181,69	0,56%	100,00%
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.058.460,05	698,85	0,00	0,00	2.059.158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.158,90	2.058.460,05	0,00%	100,00%
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	13.018.568,66	3.314.636,80	1.098.075,17	4.100,60	15.239.230,89	151,24	1.098.105,80 (151,78)	1.098.075,17	0,00	30,09	15.239.200,80	13.018.417,42	7,21%	100,00%
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	211.096.630,97	556,06	66.556,45	15.369.910,01	226.400.540,59	78.036.648,67	3.596.528,14 (949,20)	66.556,45	0,00	81.565.671,16	144.834.869,43	133.059.982,30		
032	1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.668.861,11	0,00	1,00	11.996,12	11.680.856,23	3.556.632,48	166.166,70	1,00	0,00	3.722.798,18	7.958.058,05	8.112.228,63	1,42%	68,13%
033	1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	129.871.334,20	0,00	6.135,50	2.741.501,31	132.606.700,01	46.156.930,12	2.017.658,09 (664,46)	6.135,50	0,00	48.167.788,25	84.438.911,76	83.714.404,08	1,52%	63,68%
031	1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	2.499.662,71	0,00	58.652,80	15,87	2.441.025,78	952.733,34	75.305,33	58.652,80	0,00	969.385,87	1.471.639,91	1.546.929,37	3,08%	60,29%
034	1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	67.056.772,95	556,06	1.767,15	12.616.396,71	79.671.958,57	27.370.352,73	1.337.398,02 (284,74)	1.767,15	0,00	28.705.698,86	50.966.259,71	39.686.420,22	1,68%	63,97%

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs- stand 2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Umbu- chungen ² 2017	Endstand 2017	Anfangs- stand 2017	Zugang ³ , d.h. Abschrei- bungen im Haushalts- jahr 2017	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Umbu- chungen ² 2017	Endstand 2017	Restbuch- werte 2017 ¹	Restbuch- werte am Ende 2016	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz ⁴	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert ⁵
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	13	14	15
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	367.231.041,70	633.892,77	17.014,37	1.619.293,58	369.467.213,68	243.403.840,90	8.106.884,15	17.014,37 (255,13)	1,91	251.493.457,46	117.973.756,22	123.827.200,80		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.442.391,34	217.545,95	0,00	19.689,11	10.679.626,40	255,13	89,57	0,00 (255,13)	0,00	89,57	10.679.536,83	10.442.136,21	0,00%	100,00%
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.801.064,07	0,00	0,00	0,00	4.801.064,07	2.779.249,05	77.716,22	0,00	0,00	2.856.965,27	1.944.098,80	2.021.815,02	1,62%	40,49%
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	662.740,55	0,00	0,00	0,00	662.740,55	502.824,50	7.962,62	0,00	0,00	510.787,12	151.953,43	159.916,05	1,20%	22,93%
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	212.454.136,85	219.426,98	17.014,37	1.172.247,09	213.828.796,55	142.886.111,39	4.089.033,13	17.014,37	1,91	146.958.132,06	66.870.664,49	69.568.025,46	1,91%	31,27%
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	128.780.744,98	196.919,84	0,00	211.676,96	129.189.341,78	90.495.565,97	3.546.788,03	0,00	14.011,40	94.056.365,40	35.132.976,38	38.285.179,01	2,75%	27,19%
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.089.963,91	0,00	0,00	215.680,42	10.305.644,33	6.739.834,86	385.294,58	0,00	-14.011,40	7.111.118,04	3.194.526,29	3.350.129,05	3,74%	31,00%
05.	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden											0	0,00	0,00%	0,00%
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	322.567,02	0,00	0,00	0,00	322.567,02	98.703,84	4.363,38	0,00	0,00	103.067,22	219.499,80	223.863,18	1,35%	68,05%
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	29.557.026,91	1.175.978,07	501.004,65	185.454,75	30.417.455,08	19.409.643,16	1.781.900,19 (14,10)	501.004,65	0,00	20.690.524,60	9.726.930,48	10.147.383,75	5,86%	31,98%
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.552.365,77	1.577.958,06	488.910,64	232.432,15	27.873.845,34	15.746.480,35	1.551.874,23 (2,00)	482.004,93	5,00	16.816.352,65	11.057.492,69	10.805.885,42	5,57%	39,67%
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.381.924,24	15.054.576,35	680.135,72	17.556.704,84	47.199.660,03	6,91	571.118,28	567.985,77	-6,91	3132,51	47.196.527,52	50.381.917,33	1,21%	99,99%

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs- stand 2017	Zugang 2017	Abgang 2017	Umbu- chungen ² 2017	Endstand 2017	Anfangs- stand 2017	Zugang ³ , d.h. Abschrei- bungen im Haushalts- jahr 2017	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Umbu- chungen ² 2017	Endstand 2017	Restbuch- werte 2017 ¹	Restbuch- werte am Ende 2016	Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz ⁴	Durch- schnitt- licher Restbuch- wert ⁵
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11	12	13	14	15
	1.3 Finanzanlagen	113.704.565,67	0,00	799.796,38	0,00	112.904.769,29						112.904.769,29	113.704.565,67		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	110.999.304,29	0,00	0,00	0,00	110.999.304,29						110.999.304,29	110.999.304,29		
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
13	1.3.4 Ausleihungen	2.697.592,38	0,00	799.796,38	0,00	1.897.796,00						1.897.796,00	2.697.592,38		
1315	1.3.4.1. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	1.886.872,69	0,00	655.325,66	0,00	1.231.547,03						1.231.547,03	1.886.872,69		
13xx	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	810.719,69	0,00	144.470,72	0,00	666.248,97						666.248,97	810.719,69		
141	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.669,00	0,00	0,00	0,00	7.669,00						7.669,00	7.669,00		

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

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

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

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

¹ Spalte 7 ./ Spalte 11.

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

³ Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

⁴ (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

⁵ (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

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

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

LEERSEITE

7 Forderungsspiegel

Art der Forderung		Gesamtbetrag 2017 in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2016 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	35.060.069,25	35.007.789,19	45.096,65	7.183,41	26.773.910,63
169	2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.068.370,63	3.068.370,63	0,00	0,00	2.862.216,59
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	354.833,47	354.833,47	0,00	0,00	315.543,91
179	2.2.4 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	2.2.5 sonstige Vermögensgegenstände	1.098.986,70	1.098.986,70	0,00	0,00	1.103.787,52
	Summe	39.582.260,05	39.529.979,99	45.096,65	7.183,41	31.055.458,65

Leerseite

8 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit		Gesamtbetrag 2017 in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2016 in EUR
			bis zu einem Jahr in EUR	einem bis fünf Jahre in EUR	mehr als fünf Jahre in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	130.949.015,13	126.981,32	6.897.257,42	123.924.776,39	137.066.651,46
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3216	4.2.3 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.747.221,00	0,00	0,00	15.747.221,00	13.296.621,00
3217	4.2.4 vom privaten Kreditmarkt	115.201.794,13	126.981,32	6.897.257,42	108.177.555,39	123.770.030,46
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.320,59
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.665.602,40	12.665.333,92	106,66	161,82	8.984.242,50
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	264.200,41	264.200,41	0,00	0,00	222.673,95
37, 888	4.7 sonstige Verbindlichkeiten	27.130.420,89	27.130.420,89	0,00	0,00	8.730.071,84
	Summe	171.009.238,83	40.186.936,54	6.897.364,08	123.924.938,21	156.902.960,34
Nachrichtlich:						
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leerseite

9 Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 2017 – 2018

Gemäß § 23 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik können Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen, die im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen wurden, in das folgende Jahr übertragen werden. Auch Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können übertragen werden. Die vorgetragenen Ermächtigungen sind nachfolgend aufgeführt.

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik (Ergebnis- und Finanzplan)

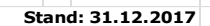
Produkt		übertragen auf das neue Haushaltsjahr in EUR	davon ge- bunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
11101	Gemeindeorgane	1.000,00	0,00	1.000,00
11103	Zentrale Dienste	116.777,48	0,00	116.777,48
11106	Personalmanagement	75.000,00	0,00	75.000,00
11108	Finanzverwaltung	271.316,29	0,00	271.316,29
11110	Gleichstellung	4.231,96	0,00	4.231,96
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	1.131.816,02	868.342,83	263.473,19
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	1.500,00	0,00	1.500,00
12101	Statistik und Wahlen	10.000,00	0,00	10.000,00
12201	Allgemeine Ordnungsangele- genheiten	2.944,60	0,00	2.944,60
12204	Umweltschutz	65.000,00	0,00	65.000,00
12701	Rettungsdienst	82.902,49	0,00	82.902,49
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	43.135,49	0,00	43.135,49
21101	Grundschulen	82.509,70	0,00	82.509,70
21601	Regionalschulen	16.254,35	0,00	16.254,35
21701	Gymnasien	46.167,10	0,00	46.167,10
21801	Gemeinschaftsschulen	140.602,54	18.838,36	121.764,18
22101	Förderzentren	7.420,25	0,00	7.420,25
24101	Schülerbeförderung	75.000,00	0,00	75.000,00
24301	Sonstige schulische Aufgaben	32.638,24	0,00	32.638,24
25201	Stadtarchiv	8.407,25	0,00	8.407,25
26101	Theater	154.742,48	0,00	154.742,48
27201	Stadtbücherei	1.292,72	0,00	1.292,72

Produkt		übertragen auf das neue Haus- haltsjahr in EUR	davon gebun- den in EUR	davon frei ver- fügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	67.357,08	0,00	67.357,08
31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB	36.084,14	0,00	36.084,14
36101	Förderung von Kindern in	223.000,00	0,00	223.000,00
36201	Jugendarbeit	7.201,45	0,00	7.201,45
36501	Kindertageseinrichtungen	876.300,00	0,00	876.300,00
41401	Maßnahmen der Ge- sundheitspflege	4.300,00	0,00	4.300,00
42101	Sportförderung	9.500,00	0,00	9.500,00
51101	Räumliche Planung und	292.357,53	58.668,86	233.688,67
51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	199.538,29	59.516,37	140.021,92
51103	Geschäftsstelle des Gut- achterausschusses	25.000,00	0,00	25.000,00
52101	Bau- und Grundstücks- ordnung	170.000,00	0,00	170.000,00
53801	Abwasserbeseitigung	40.000,00	40.000,00	0,00
54101	Gemeindestraßen	455.000,00	455.000,00	0,00
54301	Landesstraßen	750.000,00	536.216,29	213.783,71
55101	Öffentliches Grün, Land- schaftsbau	200.000,00	39.926,84	160.073,16
55401	Naturschutz und Land- schaftspflege	59.507,82	0,00	59.507,82
57101	Wirtschaftsförderung	365.056,71	0,00	365.056,71
57501	Tourismus	24.624,10	0,00	24.624,10
Summe		6.175.486,08	2.076.509,55	4.098.976,53

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

Produkt		übertragen auf das neue Haus- haltsjahr in EUR	davon gebun- den in EUR	davon frei ver- fügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
11101	Gemeindeorgane	17.793,43	0,00	17.793,43
11102	Rechnungsprüfung und be- hördlicher	1.301,00	0,00	1.301,00
11103	Zentrale Dienste	253.341,75	0,00	253.341,75
11104	EDV-Dienstleistungen	505.547,20	0,00	505.547,20
11106	Personalmanagement	5.769,42	0,00	5.769,42
11108	Finanzverwaltung	37.586,61	0,00	37.586,61
11109	SG-Controlling	117.309,31	0,00	117.309,31
11111	Personalrat	1.500,00	0,00	1.500,00
11112	Gebäudewirtschaft und Grund- stücksverkehr	13.716.123,43	5.462.648,52	8.253.474,91
12101	Statistik und Wahlen	1.000,00	0,00	1.000,00
12201	Allgemeine Ordnungsangele- genheiten	257.450,63	0,00	257.450,63
12204	Umweltschutz	7.142,40	0,00	7.142,40
12601	Brandschutz	1.418.057,54	0,00	1.418.057,54
12701	Rettungsdienst	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	289.265,96	0,00	289.265,96
21101	Grundschulen	332.861,45	10.660,00	322.201,45
21601	Regionalschulen	15.371,84	0,00	15.371,84
21701	Gymnasien	251.899,89	9.289,14	242.610,75
21801	Gemeinschaftsschulen	341.416,35	31.824,00	309.592,35
22101	Förderzentren	20.801,91	0,00	20.801,91
24301	Sonstige schulische Aufgaben	176.000,04	2.975,00	173.025,04
26101	Theater	5.784,78	0,00	5.784,78
27201	Stadtbücherei	7.211,61	0,00	7.211,61
28101	Heimat- und sonstige Kultur- pflege	596,62	0,00	596,62
31501	Soziale Einrichtungen	303,73	0,00	303,73
33101	Förderung von Trägern der	5.000,00	0,00	5.000,00
36201	Jugendarbeit	30.257,98	0,00	30.257,98
36301	Leistungen der Kinder-, Ju- gend-	16.569,11	0,00	16.569,11
36501	Kindertageseinrichtungen	2.510.697,78	0,00	2.510.697,78
36601	Einrichtungen der Jugendar- beit	36.641,94	0,00	36.641,94
41401	Maßnahmen der Gesundheits- pflege	22.391,14	0,00	22.391,14
42101	Sportförderung	10.090,00	0,00	10.090,00

Produkt		übertragen auf das neue Haus- haltsjahr in EUR	davon gebun- den in EUR	davon frei ver- fügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
42401	Sportstätten und Bäder	4.494,78	0,00	4.494,78
51101	Räumliche Planung und	2.593.588,40	104.411,81	2.489.176,59
51103	Geschäftsstelle des Gutachter- ausschusses	500,00	0,00	500,00
52101	Bau- und Grundstücksordnung	20.000,00	0,00	20.000,00
53701	Abfallwirtschaft	4.360,16	3.617,60	742,56
53801	Abwasserbeseitigung	8.429.719,82	2.232.483,89	6.197.235,93
54101	Gemeindestraßen	6.816.772,59	2.688.425,49	4.128.347,10
54201	Kreisstraßen	1.391.709,61	248.313,60	1.143.396,01
54301	Landesstraßen	668.938,80	331.341,77	337.597,03
54501	Straßenreinigung und Winter- dienst	23.160,07	23.160,07	0,00
54601	Parkeinrichtungen	25.000,00	0,00	25.000,00
55101	Öffentliches Grün, Land- schaftsbau	1.466.345,75	201.472,15	1.264.873,60
55201	Öffentliche Gewässer, wasser- bauliche	280.991,95	168.297,84	112.694,11
57302	Märkte	3.851,35	0,00	3.851,35
57303	Hilfsbetriebe	996.884,25	513.340,00	483.544,25
Summe		44.489.402,38	12.032.260,88	32.457.141,50



Leerseite

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

	Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis ¹	
		in TEUR	in TEUR	in %	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	Jahr	in TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Sondervermögen								
II.	Zweckverbände								
III.	Gesellschaften								
1)	FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	1.023	1.023	100	0	0	0	2016	836
2)	Holstenhallen Neumünster GmbH	2.556	2.556	100	- 1.913	- 1.863	- 2.122	2016	- 1.927
3)	Holstenhallen Service GmbH	25	25	100	0	0	0	2016	70
4)	SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	40.978	40.978	100	1.700	1.700	1.000	2016	3.517
5)	Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	100	100	100	- 460	- 444	- 488	2016	- 491
6)	Wohnungsbau GmbH Neumünster	1.550	1.550	100	93	93	93	2016	826
7)	LVS Landesweite Verkehrs-servicegesellschaft mbH	26	1	3,33	0	0	0	/	/
8)	GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen	300	5	1,68	0	0	0	/	/
9)	Hamburg Marketing GmbH	100	0,5	0,5	0	0	0	/	/
10)	VR Bank Neumünster eG	9.617	0,2	<0,01	0	0	0	/	/
IV.	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO								
1)	Kiek in! Anstalt öffentlichen Rechts der Stadt Neumünster	2.000	2.000	100	- 390	- 380	- 370	2016	- 379
2)	Regionales Berufsbildungszentrum Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR	294	294	100	-1.235	- 1.262	- 1.195	2016	- 856
3)	Regionales Berufsbildungszentrum Theodor-Litt-Schule AöR	206	206	100	- 897	- 922	- 897	2016	- 690
4)	Regionales Berufsbildungszentrum Walther-Lehmkuhl-Schule AöR	959	959	100	- 1.784	- 1.816	- 1.629	2016	- 1.202
V.	Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ								
1)	IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	72	1,25	1,74	0	0	0	/	/
VI.	Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen								

1 Ergebnis vor Verlustausgleich, Gewinnabführung, Entnahmen aus / Einstellungen in Rücklagen oder Vorträgen aus Vorjahr

Leerseite

Teil C

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss 2017 der Stadt Neumünster

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkung / Rahmenbedingungen	1
2	Wesentliche Eckpunkte des Jahresabschlusses	1
3	Vermögens-, Finanz- und Ergebnislage	2
3.1	Vermögenslage	2
3.2	Finanzlage	6
3.3	Ergebnislage	13
4	Vorgänge von besonderer Bedeutung	23
4.1	Wesentliche konsumtive Geschäftsvorfälle	23
4.2	Wesentliche investive Geschäftsvorfälle und Investitionsprojekte	23
5	Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	26
5.1	Chancen	26
5.2	Risiken	27
6	Ausblick	30
6.1	Vermögensentwicklung	30
6.2	Ergebnisentwicklung	30
7	Zusammenfassung	31

Leerseite

1 Vorbemerkung / Rahmenbedingungen

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

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

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

2 Wesentliche Eckpunkte des Jahresabschlusses

Im Jahr 2017 konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 38,8 Mio. € (Vorjahr: rd. 18,5 Mio. €) erzielt werden.

In der Finanzrechnung wurde ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 50,3 Mio. € (Vorjahr: rd. 18,2 Mio. €) erreicht.

Der Wert des Anlagevermögens betrug zum 31.12.2017 rd. 484,9 Mio. €. (Vorjahr: rd. 480,8 Mio. €). Demgegenüber belief sich das Eigenkapital auf rd. 163,7 Mio. €. (Vorjahr: rd. 124,8 Mio. €). Die Höhe der Investitionskredite lag bei rd. 130,9 Mio. € (Vorjahr: rd. 137,1 Mio. €) Der Kassenkreditbestand konnte vollständig zurückgeführt werden.

3 Vermögens-, Finanz- und Ergebnislage

3.1 Vermögenslage

Die Vermögenslage stellt sowohl die Vermögens- als auch die Kapitalstruktur dar.

in Mio. €	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
Vermögensstruktur			
Anlagevermögen	480,8	484,9	+4,1
davon immaterielles Vermögen	0,5	0,6	+0,1
davon Sachanlagen	366,6	371,4	+4,8
davon Finanzanlagen	113,7	112,9	-0,8
Umlaufvermögen	31,3	82,1	+50,8
davon Vorräte	0,1	0,1	+0,0
davon Forderungen	31,1	39,6	+8,5
davon Liquide Mittel	0,1	42,4	+42,3
Aktive Rechnungsabgrenzung	22,4	22,7	+0,3
Bilanzsumme AKTIVA	534,5	589,7	+55,2
Kapitalstruktur			
Eigenkapital	124,8	163,7	+38,9
Sonderposten	110,3	108,8	-1,5
Rückstellungen	141,7	145,9	+4,2
Verbindlichkeiten	156,9	171,0	+14,1
davon Investitionskredite	137,1	130,9	-6,2
davon Kassenkredite	1,9	0,0	-1,9
davon Lieferungen und Leistungen	9,0	12,7	+3,7
davon restliche Verbindlichkeiten	8,9	27,4	+18,5
Passive Rechnungsabgrenzung	0,8	0,3	-0,5
Bilanzsumme PASSIVA	534,5	589,7	+55,2

Das Anlagevermögen hat sich hauptsächlich durch Erweiterungen von Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,1 Mio. € erhöht sowie das Umlaufvermögen um rd. 50,8 Mio. €. Dies ist u. a. auf den Finanzmittelüberschuss von rd. 50,3 Mio. € zurückzuführen, welcher nach den geleisteten Tilgungen den Bestand an liquiden Mitteln gestärkt hat. Die Forderungen haben sich trotz umfangreicher Geldeingänge um rd. 8,5 Mio. € erhöht, was insbesondere auf eine noch nicht zahlungswirksam eingegangene Tranche von FAG-Mitteln zurückzuführen ist. Rund die Hälfte des Forderungsbestandes in Höhe von rd. 39,6 Mio. € resultiert aus dem Sozialbereich.

Der Jahresüberschuss in Höhe von rd. 38,8 Mio. € hat zur Erhöhung des Eigenkapitals beigetragen. Dazu sind trotz Nettotilgungen bei den Investitionskrediten die Verbindlichkeiten um rd. 14,1 Mio. € angestiegen. Ein hoher Anstieg restlicher Verbindlichkeiten (+18,5 Mio. €) ist zum Teil auf Abschlagszahlungen für unbegleitete minderjährige Ausländer zurückzuführen, da diese nur bei konkreter Fallzuordnung als Eigenmittel verbucht werden. Diese Verbindlichkeiten beinhalten demzufolge keine Rückzahlungsverpflichtung und werden sich im Laufe des Jahres 2018 nivellieren.

Folgende Kennzahlen unterstützen die Einschätzung der Vermögenslage:

Eigenkapitalquote = 28 % (2014: 19 %, 2015: 20 %, 2016: 23 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2014: 2 %, 2015: 2 %

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

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

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

Ergebnis: Die Eigenkapitalquote der Stadt hat sich gegenüber dem Vorjahr um weitere 5 % erhöht. Seit dem Jahr 2013 (18 %) entspricht der wertmäßige Zuwachs im Eigenkapital rd. 70,7 Mio. €.

Investitionsquote = 130 % (2014: 153 %, 2015: 107 %, 2016: 147 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2014: 96 %, 2015: 108 %

Berechnung:
$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Aussage: Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang dem Substanzverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen (Ausweis im Anlagenspiegel) gegenüberstehen und somit ob ein Wachstum oder Rückgang des Anlagevermögens zu verzeichnen ist.

Hinweise: Es ist eine Investitionsquote von 100 % notwendig, um das Anlagevermögen zu erhalten. Ein Kennzahlenwert unter 100 % ist unproblematisch, wenn die Kommune zukünftig für die Aufgabenerfüllung weniger Anlagevermögen benötigt, z. B. aufgrund des demografischen Wandels. Anzumerken ist, dass Anlagen im Bau keiner Abschreibung unterliegen. Somit steigt das Vermögen in investitionsstarken Jahren grundsätzlich an, wodurch eine Quote über 100 % gerechtfertigt sein kann.

Ergebnis: Der Kennzahlenwert ist im Vergleich zum Jahr 2016 um 17 % gesunken, liegt aber weiterhin über 100 %. Neben dem Substanzerhalt wurde somit durch höhere Investitionen erneut ein Vermögenszuwachs im Anlagevermögen generiert, der abermals durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden konnte.

Anlagenabnutzungsgrad = 51 % (2014: 49 %, 2015: 50 %, 2016: 50 %)

davon

- im Hochbau = 32 % (2014: 30 %, 2015: 31 %, 2016: 32 %)
- im Tiefbau = 64 % (2014: 61 %, 2015: 62 %, 2016: 62 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = /¹

Berechnung: Kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagen
Anschaffungs- und Herstellungskosten von Sachanlagen

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

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

Ergebnis: Der Anlagenabnutzungsgrad aller Sachanlagen ist mit 51 % leicht gestiegen. Es liegt immer noch ein gewogener Durchschnitt vor, d. h. alten Anlagen stehen neue Anlagen gegenüber. Hierzu trägt die Investitionsquote von 130 % bei.

Die Anlagen im Hochbau, u. a. Schulen und Kindertagesstätten, sind durch hohe Investitionen in Vorjahren noch nicht zur Hälfte abgeschrieben. Im Gegensatz dazu sind die Werte für Anlagen im Tiefbau, u. a. Wege, Straße und Kanäle, stärker gesunken. Die Abnutzung dieser Vermögenswerte schreitet aufgrund der geringeren Investitionen (rd. 4,7 Mio. €) im Jahr 2017 weiter voran. In diesem Bereich könnte in den nächsten Jahren ein höheres Investitionsvolumen nötig sein, um einer weiteren Veralterung entgegenzuwirken.

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

3.2 Finanzlage

In der Finanzlage werden die Finanzstruktur und die Finanzrechnung betrachtet. Folgende Tabellen und Kennzahlen unterstützen die Einschätzung der Finanzlage:

Finanzstruktur					
in Mio. €	31.12.2016	in %	31.12.2017	in %	Veränderung
Langfristig					
Langfristiges Vermögen	480,8		484,9		+4,1
Langfristige Mittel	498,2		534,1		+35,9
Deckung (Anl.deckungsgrad II)	17,4	104%	49,2	110%	+31,8

Anlagendeckungsgrad II = 110 % (2014: 97 %, 2015: 101 %, 2016: 104 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2014: 82 %, 2015: 82 %

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

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

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

Ergebnis: Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 ist festzustellen, dass das langfristig gebundene Vermögen eine Überdeckung von rd. 49,2 Mio. € aufweist. Zum Vorjahr, welches ebenfalls eine Deckung von über 100 % erreicht hatte, haben sich die Deckungsverhältnisse insbesondere durch das gestärkte Eigenkapital um rd. 31,8 Mio. € verbessert.
Seit 2013 ist eine fortlaufende Erhöhung der Kennzahl zu verzeichnen.

Demnach steigt der Anteil der langfristigen Finanzierung am Anlagevermögen kontinuierlich an und wird immer mehr durch nicht rückzahlungspflichtige Mittel begünstigt. Diese machen rd. 49 % der langfristigen Mittel aus (Vorjahr: rd. 45 %).

Finanzstruktur					
in Mio. €	31.12.2016	in %	31.12.2017	in %	Veränderung
Kurzfristig					
Kurzfristig fälliges Fremdkapital	19,9		40,2		+20,3
Liquide Mittel	0,1		42,4		+42,3
Kurzfristige Forderungen	30,6		39,5		+8,9
Deckung (Liquiditätsgrad II)	10,8	154%	41,7	204%	+30,9

Liquiditätsgrad II = 204 % (2014: 43 %, 2015: 85 %, 2016: 154 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2014: 46 %, 2015: 39 %

Berechnung:
$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

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

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

Ergebnis: Das kurzfristige Fremdkapital weist eine Überdeckung von rd. 41,7 Mio. € auf. Gegenüber dem Jahr 2016 bedeutet dies eine Verbesserung von rd. 30,9 Mio. €. Ausschlaggebend hierfür ist, dass neben der Ausnutzung der maximalen Tilgungsmöglichkeiten bei den Investitionskrediten die liquiden Mittel durch den erzielten Finanzmittelüberschuss gestärkt wurden.

Seit 2014 steigt der Wert sprunghaft an. Die Stadt Neumünster weist sowohl langfristig (Anlagendeckungsgrad II) als auch kurzfristig eine gesunde Finanzierungsstruktur auf.

Dynamischer Verschuldungsgrad = 2 Jahre (2014: 7 J., 2015: 12 J., 2016: 4 J.)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2014: -28 Jahre, 2015: 31 Jahre

Berechnung: Effektivschulden (Verbindlichk. – liquide Mittel – kurzfristige Forderungen)
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)

Aussage: Mit dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt beurteilen. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es bei theoretisch gleichbleibenden Bedingungen möglich wäre, die Effektivschulden (Verbindlichkeiten minus liquide Mittel minus kurzfristige Forderungen) durch überschüssige Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung) zu tilgen. Bei dieser Kennzahl handelt es sich allerdings lediglich um eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag.

Hinweise: Für einen positiven Wert gilt, je näher dieser an der „Nulllinie“ ist desto besser, denn umso schneller kann die Kommune die bestehenden Schulden bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abbauen.

Für einen negativen Wert gilt, je näher dieser an der „Nulllinie“ ist desto schlechter, denn umso schneller werden sich die bestehenden Schulden der Kommune bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verdoppeln.

Ergebnis: Der dynamische Verschuldungsgrad hat sich weiter verbessert. Hierzu trägt die Stärkung der Finanzmittel bei, welche durch den stabilen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit begünstigt werden (rd. 36,6 Mio. €).

Die Stadt Neumünster könnte bei gleichbleibenden Bedingungen innerhalb von 2 Jahren schuldenfrei sein. Jedoch ist zu beachten, dass bereits im Jahr 2017 die maximalen Tilgungsmöglichkeiten von rd. 9 Mio. € ausgenutzt wurden und die langfristig laufenden Investitionskredite zinsgünstig abgeschlossen worden sind.

Des Weiteren beleuchtet die Finanzlage die verschiedenen Salden der Finanzrechnung sowie die Veränderung der liquiden Mittel. Hierzu werden nachfolgend die Abweichungen zum Plan sowie zum Vorjahr aufgezeigt.

Auszug aus der Finanzrechnung

in Mio. €	Erg. 2016	Plan 2017	Erg. 2017	Abw. zum Plan	Abw. zum Vorjahr
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33,7	3,4	36,6	+33,2	+2,9
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15,6	-12,3	-4,4	+7,9	+11,2
Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,1	0,0	18,1	+18,1	+18,0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18,2	-8,9	50,3	+59,2	+32,1
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-25,2	2,7	-6,1	-8,8	+19,1
Bestandsveränderung an Finanzmitteln	-7,0	-6,2	44,2	+50,4	+51,2
Nachrichtlich:					
davon Veränderung liquider Mittel	-5,1	0,0	42,3	+42,3	+47,4
davon Veränderung Kassenkreditbestand	1,9	6,2	-1,9	-8,1	-3,8
Folgen für die Bestände durch die Salden und den Einsatz liquider Mittel:					
Bestand liquider Mittel	0,1	0,1	42,4	+42,3	+42,3
Gesamtverschuldung aus Krediten	139,0	147,9	130,9	-17,0	-8,1

Finanzmittelüberschuss

Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von rd. 50,3 Mio. € ab. Dieser steht für Nettotilgungen der Kreditbestände und zur Investitionsfinanzierung zur Verfügung.

Planabweichung: +59,2 Mio. €

Die Verbesserung zum Plan wurde maßgeblich durch den stark verbesserten Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beeinflusst (+33,2 Mio. €).

Die Salden aus Investitionstätigkeit (+7,9 Mio. €) und aus fremden Finanzmitteln weisen ebenfalls eine erhebliche Planabweichung auf (+18,1 Mio. €).

Vorjahresabweichung: +32,1 Mio. €

Auch zur positiven Abweichung zum Vorjahr trägt maßgeblich der Saldo aus fremden Finanzmitteln bei (+18,0 Mio. €). Die anderen beiden Salden weisen ebenfalls ein besseres Ergebnis auf.

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Dieser stellt das Finanzergebnis des kommunalen Kerngeschäftes dar und beinhaltet die zahlungswirksamen Bestandteile aus der Ergebnisrechnung.

Planabweichung: +33,2 Mio. €

Maßgeblichen Einfluss auf die Planabweichung haben die Steuern mit rd. +16,8 Mio. €, insbesondere die Gewerbesteuer (+14,1 Mio. €).

Bei den Auszahlungen tragen insbesondere der Personal- (+4,4 Mio. €) sowie der Transferbereich (+11,0 Mio. €) zur positiven Planabweichung bei.

Vorjahresabweichung: +2,9 Mio. €

Die Einzahlungen aus Steuererträgen führen zu einem Anstieg gegenüber dem Jahr 2016 von rd. 8,7 Mio. €. Die Steigerung der Zuwendungen fiel mit rd. 1,8 Mio. € geringer aus als noch im Vorjahr, jedoch ist zu beachten, dass die Tranche der Schlüsselzuweisungen von rd.

9 Mio. € für Dezember nicht bis zum 31.12.2017 als Zahlung eingegangen ist.

Auch für Personal (-3,4 Mio. €) sowie Sach- und Dienstleistungen (-2,1 Mio. €), u. a. durch höhere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Grundstücken und baulichen Anlagen, wurde gegenüber dem Vorjahr mehr Geld ausgezahlt.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit führt in der Regel zu Geldabfluss. Im Jahr 2017 überstiegen die Investitionsauszahlungen die Investitionseinzahlungen um rd. 4,4 Mio. €.

Planabweichung: -7,9 Mio. €

Die Investitionsauszahlungen von rd. 18,2 Mio. € lagen deutlich unter dem Planwert von rd. 30,4 Mio. €. Allerdings blieben auch die Einzahlungen um rd. 4,3 Mio. € hinter den Erwartungen zur Haushaltsplanung 2017/2018 zurück, u. a. bedingt durch nicht verkaufte Gewerbeflächen im Gewerbepark Eichhof.

Vorjahresabweichung: +11,2 Mio. €

Insgesamt wurden rd. 2,1 Mio. € weniger Auszahlungen getätigt als noch im Jahr 2016, wohingegen die Einzahlungen rd. 9,1 Mio. € über dem Vorjahreswert lagen, insbesondere beeinflusst durch Gewerbeflächenverkäufe im Industriegebiet Süd.

Saldo aus fremden Finanzmitteln

Der Saldo aus fremden Finanzmitteln beträgt rd. +18,1 Mio. € und beinhaltet grundsätzlich Zahlungen für durchlaufende Gelder oder Beträge, die die Kommune aufgrund eines Gesetzes unmittelbar in den Haushalt eines anderen öffentlichen Aufgabenträgers zu buchen hat. Als Beispiel kann hier die Weiterleitung des Unterhaltsvorschusses vom Bund/Land an die Antragsteller genannt werden. Positive/Negative Saldierungen eines Jahres gleichen sich im Zeitverlauf aus.

Planabweichung: +18,1 Mio. €

Die resultierende Planabweichung ist einerseits zurückzuführen auf Abschlagszahlungen in Höhe von rd. 8,9 Mio. € vom Land für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer. Eine Überführung in den Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit kann jedoch erst bei direkter Fallzuordnung erfolgen. Dazu wurde auch eine zunächst nicht sofort zuordenbare Zahlung von FAG-Mitteln in Höhe von rd. 9,3 Mio. € im fremden Finanzmittelsaldo gebucht, bevor sie im Jahr 2018 umgebucht wurde. Somit ist zu beachten, dass die Geldmittel, welche im Jahr 2017 den Saldo aus fremden Finanzmitteln erhöhen, Eigenmittel der Stadt Neumünster darstellen und dementsprechend keine Weiterleitungspflicht besteht. Ohne diese Sachverhalte läge er bei rd. -0,1 Mio. €.

Vorjahresabweichung: +18,0 Mio. €

Auch die Vorjahresabweichung ist auf die in der Planabweichung aufgeführten Sachverhalte zurückzuführen.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der negative Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von rd. 6,1 Mio. € weist darauf hin, dass die Stadt Neumünster mehr Kredite getilgt hat als aufgenommen wurden.

Planabweichung: -8,8 Mio. €

In der Planung wurde noch von einer Nettokreditaufnahme bei den Investitionskrediten in Höhe von rd. 2,7 Mio. € ausgegangen. Tatsächlich wurden jedoch rd. 6,1 Mio. € Nettotilgungen geleistet.

Vorjahresabweichung: +19,1 Mio. €

Bei den Investitionskrediten konnten gegenüber dem Vorjahr rd. 5,9 Mio. € höhere Nettotilgungen vorgenommen werden. Da die Kassenkredite, anders als im Jahr 2016, vollständig abgebaut sind, entfielen auch entsprechende Tilgungen hierzu (+25,0 Mio. €).

Bestandsveränderung an Finanzmitteln

Nach Abzug des Saldos aus Finanzierungstätigkeit (rd. -6,1 Mio. €) vom Finanzmittelüberschuss (rd. 50,3 Mio. €) ergibt sich eine Bestandsveränderung an Finanzmitteln von rd. 44,2 Mio. €. Das bedeutet, dass die überschüssigen Mittel aus 2017 ausreichen, um neben den Nettotilgungen den Bestand der liquiden Mittel um rd. 44,2 Mio. € zu stärken.

Planabweichung: +50,4 Mio. €

Vorjahresabweichung: +51,2 Mio. €

3.3 Ergebnislage

Nachfolgend werden die Ertrags- und Aufwandsarten aus der Ergebnisrechnung und deren Veränderung zum Plan bzw. zum Vorjahr gegenübergestellt.

Mit Hilfe von Kennzahlen erfolgt dann eine genauere Betrachtung der Ergebnislage.

Auszug aus der Ergebnisrechnung

in Mio. €	Erg. 2016	Plan 2017	Erg. 2017	Abw. zum Plan	Abw. zum Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	93,3	85,5	102,0	+16,5	+8,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,3	95,7	102,9	+7,2	+15,6
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,7	33,0	37,2	+4,2	+1,5
Privat. Leistungsentgelte / Kostenerst.	73,9	76,5	65,7	-10,8	-8,2
Sonstige ordentliche Erträge	27,1	30,9	31,1	+0,2	+4,0
Summe Erträge	317,3	321,6	338,9	+17,3	+21,6
Personal- und Versorgungsaufw.	87,7	96,4	92,0	+4,4	-4,3
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33,4	41,7	34,8	+6,9	-1,4
Transferaufwendungen	121,5	130,2	118,3	+11,9	+3,2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,7	36,2	34,3	+1,9	+1,4
Bilanzielle Abschreibungen	19,1	17,9	20,1	-2,2	-1,0
Summe Aufwendungen	297,4	322,4	299,5	+22,9	-2,1
Verwaltungsergebnis	19,9	-0,8	39,4	+40,2	+19,5
Finanzerträge	2,6	1,5	3,4	+1,9	+0,8
Zinsaufwendungen	4,0	4,3	4,0	+0,3	+0,0
Finanzergebnis	-1,4	-2,8	-0,6	+2,2	+0,8
Ergebnis	18,5	-3,6	38,8	+42,4	+20,3

Ergebnis

Im Jahr 2017 konnte ein Jahresüberschuss von rd. 38,8 Mio. € erzielt werden. Das Eigenkapital der Stadt Neumünster wird hierdurch gestärkt.

Planabweichung: +42,4 Mio. €

Die positive Planabweichung resultiert sowohl aus dem Verwaltungsergebnis (+40,2 Mio. €) als auch aus dem Finanzergebnis (+2,2 Mio. €).

Vorjahresabweichung: +20,3 Mio. €

Sowohl das Verwaltungsergebnis (+19,5 Mio. €) als auch das Finanzergebnis (+0,8 Mio. €) hat sich gegenüber dem Jahr 2016 verbessert.

Verwaltungsergebnis

Das Verwaltungsergebnis stellt das Kerngeschäft der Stadt Neumünster dar und sollte dementsprechend positiv sein. Es ist mit dem operativen Ergebnis eines Unternehmens vergleichbar und lag im Jahr 2017 bei rd. 39,4 Mio. €.

Planabweichung: +40,2 Mio. €

In der Ergebnisrechnung ist ersichtlich, dass gegenüber der Planung eine Ertragsverbesserung um rd. 17,3 Mio. € eingetreten ist.

Maßgeblichen Einfluss hierauf haben die Steuererträge (+16,5 Mio. €), mit der Gewerbesteuer (+13,5 Mio. €) als größtem Posten. Die nicht veranschlagungsfähigen Konsolidierungshilfen/Fehlbetragszuweisungen (+3,0 Mio. €) sowie die Schlüsselzuweisungen (+5,1 Mio. €) bedingen die Planabweichung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von insgesamt rd. 7,2 Mio. €.

Einzig die privatrechtlichen Leistungsentgelte/Kostenerstattungen liegen unter den Planwerten (-10,8 Mio. €). Ausschlaggebend hierfür sind die Erstattungen zu den unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA) mit rd. -7,7 Mio. €. Diese Planabweichung geht jedoch einher mit entsprechend geringeren Aufwendungen.

Die Aufwendungen lagen um fast 23 Mio. € unter den Planwerten 2017. Dies begründet sich zum Großteil dadurch, dass die für das Haushaltsjahr 2017 zugrunde gelegten Parameter mit einer angenommenen Zuweisung von 1.000 Asylbewerbern ab dem Jahr 2017 nicht eingetreten sind. Zwar zeichnete sich im Planungszeitraum ab dem II. Quartal 2016 eine gegenüber dem Jahre 2015 entspanntere Lage ab, jedoch sollte für eine plötzlich eintretende verschärfte Situation eine kurzfristige Handlungsfähigkeit der Stadt Neumünster gewährleistet bleiben. Insgesamt wurde somit weniger Personal benötigt als geplant (+4,4 Mio. €). Auch die Transferaufwendungen lagen u. a. durch geringere umA-Aufwendungen unter dem Planwert (+11,9 Mio. €). Darüber hinaus wurde für die Anmietung und Bewirtschaftung von Flüchtlingswohnungen rd. 3,2 Mio. € weniger Geld aufgewendet, was sich positiv auf die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen ausgewirkt hat (+6,9 Mio. €).

Vorjahresabweichung: +19,5 Mio. €

Im Vergleich zum Jahr 2016 haben die Erträge um rd. 21,6 Mio. € zugenommen.

Allein die Hälfte dieses Anstieges ist auf die Mittel für den kommunalen Finanzausgleich zurückzuführen. Dazu sind die Gewerbesteuererträge um weitere rd. 3,9 Mio. € auf nunmehr rd. 50,5 Mio. € sowie der Anteil an der Einkommensteuer um rd. 2,2 Mio. € gestiegen. Diese Werte unterstreichen die weiterhin stabile konjunkturelle Lage auf hohem Niveau.

Die rückgängigen Hilfen für unbegleiteten minderjährigen Ausländer führten entsprechend zu geringeren Kostenerstattungen von rd. 11,7 Mio. €. Der Anstieg der sonstigen Erträge ist durch hohe Gewerbeflächenveräußerungen (+5,4 Mio. €) zu erklären.

Der Anstieg der Personalaufwendungen in Höhe von rd. 4,3 Mio. € wurde rd. zur Hälfte durch den Sozialbereich beeinflusst. Der Rückgang der Transferaufwendungen um rd. 3,2 Mio. € wird insbesondere durch die unbegleiteten minderjährigen Ausländer bestimmt.

Eine Weiterleitung von erhaltenen Regionalisierungsmitteln des ÖPNV in Höhe von rd. 1 Mio. € zur Gewährleistung einer ausreichenden Versorgung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen sowie die Sanierung der Glasfassade des Neuen Rathauses in Höhe von rd. 0,3 Mio. € führten zu einem Anstieg der Sach- und Dienstaufwendungen (-1,4 Mio. €).

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ist in den meisten Kommunen negativ, weil sie überwiegend fremdfinanziert sind. Hier erfolgt eine Gegenüberstellung der Zinsaufwendungen und der Finanzerträge, welche bei der Stadt Neumünster größtenteils aus Gewinnabführungen durch verbundene Unternehmen bestehen.

Planabweichung: +2,2 Mio. €

Durch hohe Verzinsungen von Steuernachforderungen wurde der Planwert um rd. 1,4 Mio. € übertroffen. Auch die Zinsaufwendungen sind durch Reduzierung der Kreditbestände niedriger ausgefallen, als noch zum Zeitpunkt der Planung angenommen (+0,3 Mio. €).

Vorjahresabweichung: +0,8 Mio. €

Im Jahr 2017 verbesserte sich das Finanzergebnis insbesondere durch Verzinsung von Steuernachforderungen (+1,0 Mio. €).

Folgende Kennzahlen unterstützen die Einschätzung der Ergebnislage:

Aufwandsdeckungsgrad = 113 % (2014: 102 %, 2015: 102 %, 2016: 106 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2014: 96 %, 2015: 100 %

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

Aussage: Diese Kennzahl zeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können, die Kommune also in der Lage ist, ihr Basisgeschäft, die laufende Verwaltungstätigkeit, vollständig sicherzustellen. Zudem gibt sie einen Hinweis darauf, ob eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben wird.

Hinweise: Die Kennzahl sollte mindestens 100 % betragen.

Ergebnis: Wie der Verlauf zeigt, war die Stadt Neumünster seit 2013 in der Lage, ihre ordentlichen Aufwendungen vollständig durch ordentliche Erträge zu decken. Dabei weist das Jahr 2017 den besten Kennzahlenwert auf.

Steuerdeckungsgrad = 34 % (2014: 31 %, 2015: 29 %, 2016: 31 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2014: 27 %, 2015: 25 %

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

Aussage: Der Steuerdeckungsgrad gibt an, zu welchem Teil die Stadt ihre Aufwendungen selbst decken kann und unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Verändern sich die Werte in einer Zeitreihe kaum, ist dies ein Hinweis darauf, dass keine einmaligen oder zeitlich befristeten Effekte, wie erhebliche Steuernachzahlungen eines Steuerschuldners, die Steuerquote beeinflussen.

Hinweise: So hoch wie möglich und höher als der Zuwendungsdeckungsgrad.

Ergebnis: Die Steuern decken zu rd. einem Drittel die ordentlichen Aufwendungen der Stadt Neumünster und leisten zusammen mit den Zuwendungen den

höchsten Deckungsbeitrag aller Ertragsarten. Die Kennzahl ist im Vergleich zum Vorjahr um 3 % gestiegen. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere die Gewerbesteuererträge, welche den Vorjahreswert um rd. 3,9 Mio. € übersteigen.

Zuwendungsdeckungsgrad = 34 % (2014: 29 %, 2015: 31 %, 2016: 29 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2014: 30 %, 2015: 26 %

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

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

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

Ergebnis: Die Kennzahl ist um 5 % gestiegen und liegt somit auf dem Niveau des Steuerdeckungsgrades. Als Grund kann die verbesserte Finanzausstattung nach dem FAG genannt werden (+10,8 Mio. €).

Transferaufwandsquote = 39 % (2014: 36 %, 2015: 38 %, 2016: 40 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2014: 37 %, 2015: 32 %

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

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

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

Ergebnis: Nach 3 Jahren des stetigen Zuwachses ist im Jahr 2017 erstmals ein Rückgang von 1 % zu verzeichnen. Hierzu trägt der Rückgang der Transferleistungen im Sozialbereich bei, insbesondere durch rückgängige gewährte Hilfen bei den umA.

Personalintensität = 27 % (2014: 27 %, 2015: 26 %, 2016: 26 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = /²

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

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

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

Ergebnis: Die Quote konnte in den letzten 4 Jahren trotz zunehmender Aufgaben auf dem gleichen Level gehalten werden. Sie beträgt rd. ein Viertel der gesamten Aufwendungen. Grund hierfür ist, dass neben den Personalaufwendungen (rd. 4,3 Mio. € zum Vorjahr) auch andere Aufwendungen gestiegen sind. Ob die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Neumünster wirtschaftlicher erfolgen kann, ist aufgrund fehlender Vergleichswerte nicht einschätzbar. Dies hängt auch vom Ausgliederungsgrad der jeweiligen Kommune ab. Nähere Angaben zum städtischen Personal sind dem jährlich erstellten Personalbericht der Stadt Neumünster zu entnehmen.

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

Sach- und Dienstleistungsintensität = 11 % (2014: 12 %, 2015: 11 %, 2016: 11 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2014: 11 %, 2015: 10 %

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

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

Hinweise: Bei kreisfreien Städten ca. 15 %.

Ergebnis: Die Sach- und Dienstleistungsintensität liegt mit 11 % unverändert dicht am Orientierungswert und entspricht dem Durchschnittswert der kreisfreien Städte.

Soziallastquote = 15 % (2014: 17 %, 2015: 17 %, 2016: 14 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = /

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

Aussage: Diese Kennzahl gibt einen Hinweis darauf, wie stark die Stadt durch nicht refinanzierte Aufwendungen aus dem Sozialbereich, ohne das hierfür bereitgestellte Personal, belastet wird.

Hinweise: So gering wie möglich.

Ergebnis: Der Sozialaufwand (ohne Personal) macht zwar rd. 42 % der Gesamtaufwendungen aus, jedoch sind mehr als zwei Drittel davon u. a. durch Bund/Land refinanziert, wodurch die Belastung durch den Sozialbereich bei 15 % liegt. Obwohl das Jahresergebnis 2016 von den rückständigen Buchungen zu den Kostenerstattungen der umA aus dem Jahr 2015 in Höhe von rd. 5,2 Mio. € profitierte, ist der Kennzahlenwert im Jahr 2017 nur geringfügig gestiegen.
Zur Aussagekraft dieser Kennzahl ist jedoch zu beachten, dass durch Ausführung der Aufgaben im Sozialbereich auch Personal gebunden wird, was den Haushalt zusätzlich belastet.

Soziallastquote II = 23 % (2014: 25 %, 2015: 25 %, 2016: 22 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = /

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

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

Hinweise: So gering wie möglich.

Ergebnis: Werden die Personalaufwendungen mit einbezogen, betragen die Sozialaufwendungen 52 % der gesamten städtischen Aufwendungen. Allerdings sind auch diese zu mehr als 50 % bezuschusst. Die Soziallastquote liegt im Jahr 2017 bei 23 %. Die Erklärung für diese geringfügige Veränderung ist der Soziallastquote zu entnehmen.

Die Kennzahl weist darauf hin, dass rd. ein Viertel der Aufwendungen durch Tätigkeiten im sozialen Bereich (u. a. Kindertagesstätten, Schulen, Jugendhilfe, Sozialhilfe) entstehen. Die Kennzahl ist im Zeitreihenverlauf zwar relativ konstant geblieben, jedoch ist darauf hinzuweisen, dass das wertmäßige Defizit im Sozialbereich steigt, die Aufwendungen sich in anderen Bereichen der Verwaltung aber markanter verändern.

Abschreibungsintensität = 6 % (2014: 5 %, 2015: 6 %, 2016: 5 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2014: 4 %, 2015: 4 %

Berechnung:
$$\frac{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Aufwendungen}}$$

Aussage: Die Abschreibungsintensität zeigt auf, in welchem Umfang die Stadt durch die Abnutzung des Anlagevermögens im Vergleich zu den Aufwendungen belastet wird. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen weitestgehend um fixe Aufwendungen handelt, kann eine Kommune diese kaum senken.

Hinweise: Ein Orientierungswert ist nicht definiert, daher sollte ein Vergleich zu Kommunen gleicher Größenklasse vorgenommen werden.

Ergebnis: Die Kennzahl hält sich in den letzten 4 Jahren auf einem gleichbleibenden Niveau und entspricht nahezu dem Mittelwert der kreisfreien Städte Schleswig-Holsteins.

Drittfinanzierungsquote = 22 % (2014: 23 %, 2015: 22 %, 2016: 21 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = /

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

Aussage: Die Drittfinanzierungsquote gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionszuweisungen durch Externe) an. Sie verdeutlicht, inwiefern die Belastungen aufgrund von Abschreibungen durch Erträge aus der Sonderpostenauflösung aufgefangen werden können und dementsprechend inwieweit das abnutzbare Vermögen durch Dritte mitfinanziert ist.

Hinweise: Eine hohe Drittfinanzierungsquote wirkt sich positiv auf die Ergebnisrechnung aus, weil die Abschreibungen durch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten abgemildert werden. Allerdings steigt demzufolge auch der Abhängigkeitsgrad von Dritten an.

Ergebnis: Die Abschreibungen werden weiterhin zu rd. einem Fünftel von Dritten getragen. Neben den Abschreibungen haben sich auch die Sonderpostenaufösungen gegenüber dem Jahr 2016 erhöht.

Zinslastquote = 1 % (2014: 2 %, 2015: 2 %, 2016: 1 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2014: 4 %, 2015: 4 %

Berechnung:
$$\frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100}{\text{Aufwendungen (ohne Zinsaufwendungen)}}$$

Aussage: Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastungen sich aus Zinsaufwendungen (Finanzaufwendungen) zusätzlich zu den Aufwendungen des Verwaltungsergebnisses für die Kommune ergeben. Eine hohe Quote ist ein Indiz dafür, dass die Handlungsfähigkeiten einer Kommune eingeschränkt sind.

Hinweise: Bei kreisfreien Städten maximal 3 %.

Ergebnis: Das Niveau der Zinsbelastung des Vorjahres konnte aufgrund von Nettotilgungen von rd. 8 Mio. € einhergehend mit einer vollständigen Rückführung der Kassenkredite gehalten werden.

4 Vorgänge von besonderer Bedeutung

4.1 Wesentliche konsumtive Geschäftsvorfälle

Der Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt 2017 von rd. 38,8 Mio. € ist maßgeblich durch folgende Sachverhalte geprägt:

Positive Einflüsse:

- Steigerung der Gewerbesteuererträge (brutto) auf rd. 50,5 Mio. € (Vorjahr: rd. 46,7 Mio. €).
- Anstieg der Schlüsselzuweisungen auf rd. 71,0 Mio. € (Vorjahr: rd. 60,2 Mio. €).
- Weiterhin Erhalt von Konsolidierungshilfen und Fehlbetragszuweisungen in Höhe von rd. 3,0 Mio. € (Vorjahr: rd. 3,1 Mio. €).

Negative Einflüsse:

- Anstieg des Personalergebnisses, zur Hälfte bedingt durch Personalzuwächse im Sozialbereich, u. a. durch den Ausbau der Kinderbetreuung und der Jugendhilfe, rd. -82,4 Mio. € (Vorjahr: rd. -77,9 Mio. €).

4.2 Wesentliche investive Geschäftsvorfälle und Investitionsprojekte

Die Investitionseinzahlungen in Höhe von rd. 13,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 4,6 Mio. €) sind geprägt durch Liegenschaftsverkäufe mit rd. 6,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,3 Mio. €), bezuschusste Hochbaumaßnahmen mit rd. 2,1 Mio. € (Vorjahr: rd. 0,9 Mio. €) für energetische Sanierungen von Schulen und Kitas sowie von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen von rd. 2,0 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,2 Mio. €).

Die Investitionsauszahlungen für Grundstücke, Gebäude, bewegliches Anlagevermögen sowie Zuschüsse an andere Träger betrugen im Jahr 2017 rd. 18,2 Mio. € (Vorjahr: 20,2 Mio. €).

Für Hochbaumaßnahmen wurden rd. 9,6 Mio. € (Vorjahr: rd. 6,9 Mio. €) ausgezahlt. Als wesentliche Maßnahmen sind der Bau der Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld mit rd. 3,8 Mio. € (Vorjahr: rd. 3,7 Mio. €) und die durch das KInvFG geförderten energetischen Sanierungen mehrerer Schulen und Kitas mit rd. 3,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,5 Mio. €) zu nennen.

In den Bewilligungszeitraum des Jahres 2017 fielen folgende förderfähige Maßnahmen:

110201	Grundschule an der Schwale, Sanierung Hauptgebäude
111201	Grundschule Wittorf, Energetische Sanierung Fenster, Dach, Fassade
111906	Immanuel-Kant-Schule, Energetische Sanierung Fenster, Dach, Fassade
112103	Gemeinschaftsschule Brachenfeld, Energetische Sanierung der Flachdächer
112902	Elly-Heuss-Knapp-Schule, Energetische Sanierung Fenster, Dach, Fassade
120102	Kita Einfeld, Ersatzneubau für 3 Gruppen
120903	Kita Wittorf, Energetische Sanierung 2. Bauabschnitt

Tiefbaumaßnahmen kosteten im Jahr 2017 insgesamt rd. 4,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 6,5 Mio. €), u. a. durch voranschreitende Erschließungen im Gewerbepark Eichhof (B-Plan 177) und Industriegebiet Süd (B-Plan 116) mit rd. 1,3 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,3 Mio. €).

Dazu wurden für die technische Ausrüstung des Klärwerks rd. 0,7 Mio. € (Vorjahr: 0,6 Mio. €) und für die Sanierung von Pumpstationen rd. 0,2 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €) verausgabt.

Die sonstigen Investitionsauszahlungen betrugen rd. 3,9 Mio. € (Vorjahr: rd. 6,9 Mio. €).

Im Bereich des Brandschutzes und Rettungsdienstes wurden u. a. für die Modernisierung des Digitalfunks in der Leitstelle sowie durch Anschaffungen von Einsatzfahrzeugen rd. 1,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,6 Mio. €) ausgezahlt. Auch im Technischen Betriebszentrum wurde durch den Erwerb von beweglichem Vermögen in Höhe von rd. 0,6 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,5 Mio. €) insbesondere der Fuhrpark erweitert.

Nachfolgend werden die wesentlichen übergreifenden Investitionsmaßnahmen aufgeführt. In allen Spalten wird der Saldo aus Ein- und Auszahlungen ausgewiesen. Bei negativen Werten übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen.

Nr.	Bezeichnung	Plan Gesamtinv.	Ist 2017	Ist bis Dez. 2017	Prognose
9001	Gewerbepark Eichhof, B-Plan 177	6.705.000	-281.600	-6.491.236	7.932.436
2130	Erschließung Gemeindestr.	-1.705.000	-78.272	-2.423.671	-2.805.000
2224	Erschließung Kreisstr.	-500.000	0	0	0
2307	Erschließung Entwicklungsfläche Nord	-3.070.000	-41.950	-2.438.780	-2.920.000
2719	Erschließung B-Plan 177, SWRW-Kanal	-3.940.000	-44.615	-1.819.079	-5.240.000
3408	Grünordnung und Ausgleich	-330.000	-110.712	-352.552	-360.000
6108	Grunderwerb	-700.000	-6.050	-292.564	-292.564
6121	Verlegung Gas-Leitung EON	-1.550.000	0	-1.547.000	-1.550.000
6122	Verkaufserlöse	18.500.000	0	2.382.410	21.100.000
9002	Industriegebiet Süd, B-Plan 116	4.750.000	4.719.845	4.298.125	14.266.222
2129	Erschließung B-Plan 116	-1.000.000	-657.501	-778.971	-3.100.000
2629	SW-Kanäle Südumgehung	-350.000	-156.878	-195.237	-460.000
2730	RW-Kanäle Südumgehung	-350.000	-34.372	-34.372	-125.000
3409	Grünordnung und Ausgleich	-200.000	-2.303	-2.303	-230.000
6109	Grunderwerb	-2.000.000	-12.587	-474.283	-2.000.000
6113	Ostbahn	-150.000	-119.993	-218.778	-218.778
6123	Verkaufserlöse	8.800.000	5.703.478	6.002.068	20.400.000
9003	Innenstadt ECE, B-Plan 104	-3.485.000	-46.212	-2.177.107	-2.526.653
2124	Erschließung, Überplanung K.-A.-Platz	-865.000	-5.891	-796.615	-806.615
2125	Verkehrsberuhigung	-150.000	0	-248.145	-248.145
2219	Überplanung Knotenpunkte	-535.000	-1.208	-53.691	-53.691
2220	Sperrung Großflecken	-120.000	-33.091	-162.703	-477.248
2308	Innerstädtischer Ring	-1.015.000	0	-201.849	-201.849
2505	Dynamisches Parkleitsystem	-500.000	-6.022	-681.559	-706.559
2720	Sager-Viertel	-300.000	0	-32.544	-32.544
9005	Neubau GuG Einfeld	-11.277.000	-3.791.436	-9.336.620	-11.701.662
111301	Ausbau f. Schulkindbetreuung, 1. OG	-237.000	-63.546	-291.580	-291.580
111302	Teilneubau	-9.140.000	-3.178.646	-6.885.237	-9.140.000
111303	Teilsanierung	-1.500.000	-426.643	-1.870.083	-1.870.083
513104	Ausbau Schulkindbetreuung, 1. OG	-20.000	-576	-576	-20.000
513105	Einrichtung Fachklassentrakt	-380.000	-122.026	-289.144	-380.000

Die Prognose zeigt, dass bis zur Fertigstellung des Jahresabschlusses 2017 nur bei der GuG Einfeld nicht von einer Einhaltung des ursprünglichen Plans ausgegangen wird.

Bei den Gewerbegebieten wird die Planeinhaltung u. a. durch die zu erwartenden höheren Verkaufserlöse erreicht. Die endgültigen Fertigstellungen der Einzelmaßnahmen und Veräußerungen der Gewerbeflächen sind zwischen 2018 und 2021 geplant.

5 Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

5.1 Chancen

Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz

Nach den stetigen Anstiegen seit dem Jahr 2011 von insgesamt rd. 32 Mio. € ist nach den aktuellen Steuerschätzungen in den Folgejahren von einer weiter steigenden Finanzausstattung auszugehen.

Nachdem 3 Kreise gegen die Überarbeitung des Finanzausgleichsgesetzes, welches zum 01. Januar 2015 in Kraft getreten ist, geklagt hatten, stellte das Landesverfassungsgericht am 27. Januar 2017 fest, dass einige Regelungen verfassungswidrig sind, fügte jedoch hinzu, dass der kommunale Finanzausgleich im Kern verfassungskonform sei. Der Gesetzgeber muss die verfassungswidrigen Punkte bis zum 31. Dezember 2020 beseitigen. Bis dahin bleiben die betroffenen Bestimmungen weiter anwendbar.

Entlastung der Kommunen durch den Bund und das Land Schleswig-Holstein

Durch die Verabschiedung des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen werden den Kommunen ab 2018 zusätzlich 4 Mrd. € im Verhältnis 3:2 über die kommunalen Umsatzsteueranteile sowie über die Erstattung der Kosten der Unterkunft zur Verfügung gestellt. Eine weitere Milliarde € soll über den Umsatzsteueranteil der Länder gezahlt werden. Der Effekt für die Stadt Neumünster wird mehrere Millionen € betragen.

Daneben haben das Land Schleswig-Holstein und die kommunalen Landesverbände vereinbart, das Infrastrukturprogramm in Höhe von 30 Mio. € um weitere Zuweisungsmittel von 15 € Mio. € von 2018-2020 zu ergänzen. Die Stadt Neumünster wird somit voraussichtlich von jährlichen Infrastrukturmitteln in Höhe von rd. 1,8 Mio. € im Ergebnishaushalt profitieren.

Aufstockung der Fördermittel zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Im Jahr 2015 wurde ein Kommunalinvestitionsförderungsfonds mit einem Volumen von rd. 3,5 Mrd. € vom Bund eingerichtet, um die Bildungsinfrastruktur finanzschwacher Kommunen zu stärken. Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes stehen der Stadt Neumünster somit bis zum Jahr 2018 Fördermittel in Höhe von rd. 7,9 Mio. € zur Verfügung, wovon bereits rd. 2 Mio. € als Zahlung eingegangen sind.

Mit Änderung des Gesetzes vom 21. November 2016 unterstützt der Bund Investitionen im Bereich der Schulinfrastruktur mit einer zusätzlichen Fördersumme von 3,5 Mrd. €.

Erschließung und Verkauf von Gewerbeflächen

Weitere Chancen für die wirtschaftliche Entwicklung Neumünsters bestehen durch die Erschließung des Gewerbeparks Eichhof sowie des Industriegebiets Süd. Die Erschließungen der Gewerbeflächen sind bereits vorangeschritten und sollen im Jahr 2018 abgeschlossen sein. Bis zum Jahr 2017 konnten Liegenschaftserlöse von rd. 7 Mio. € erzielt werden. Von 2018 bis 2021 wird mit weiteren Verkaufserlösen von bis zu rd. 30 Mio. € gerechnet. Hierdurch würde das Ziel, in den Folgejahren weitere Nettotilgungen zu leisten, unterstützt werden.

Wirtschaftsstandort Neumünster

Aufgrund der zentralen Lage und der guten Verkehrsanbindung, sowohl über die Autobahn A 7 als auch über das Schienennetz, ist Neumünster ein attraktiver Standort zur Ansiedlung von Unternehmen. Neben dem Handel, u. a. Holstengalerie und Designer-Outlet-Center, bietet der zentrale Verkehrsknotenpunkt auch Produktions- und Logistikunternehmen vielfältige Möglichkeiten, insbesondere im Industriegebiet Süd oder Gewerbepark Eichhof. Die Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH begleitete 17 Neuansiedlungen im Jahr 2017, wodurch knapp 350 Arbeitsplätze geschaffen wurden. Durch Ansiedlung weiterer Unternehmen verbunden mit einem Ausbau von Arbeitsplätzen könnte der Wirtschaftsstandort Neumünster weiter gestärkt werden. Darüber hinaus hätte dies einen positiven Einfluss auf die Stabilität der Gewerbesteuererträge.

5.2 Risiken**Ausbau U3 und Kindertagespflege**

Der Ausbau für unter Dreijährige stellte bereits in den Vorjahren eine Dauerbelastung für den städtischen Haushalt dar. In diesem Bereich wird das Angebot zukünftig weiter ausgeweitet. Dafür sollen sich die unterstützenden Leistungen der Kommunen in Schleswig-Holstein durch Bund und Land weiter erhöhen, wodurch die zusätzliche Belastung für die Stadt Neumünster jedoch nur abgemildert wird.

Verzicht auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen

Seit dem Jahr 2012 sind die Kommunen gemäß § 8 Kommunalabgabengesetz des Landes Schleswig-Holstein verpflichtet, zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung, den Ausbau und Umbau von Straßen entsprechende Beiträge zu erheben. Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 das Gesetz zur Aufhebung der Erhebungspflicht für Straßenausbaubeiträge beschlossen. Somit ist den Kommunen ab dem Jahr 2018 freigestellt, ob sie Straßenausbaubeiträge erheben oder nicht.

Die Ratsversammlung der Stadt Neumünster hat in ihrer Sitzung vom 21. November 2017 beschlossen, nach Inkrafttreten des Gesetzes auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen zu verzichten. Durch die fehlenden Einzahlungen und die fehlende ertragswirksame Auflösung der Sonderposten wird sowohl die Finanz- als auch die Ergebnisrechnung in den Folgejahren belastet.

Keine Fehlbetragszuweisung und keine Konsolidierungshilfe mehr ab 2018

Die Stadt Neumünster hat sich durch Unterzeichnung des öffentlich-rechtlichen Ergänzungsvertrages am 14. Oktober 2015 gegenüber dem Land zu weiteren Konsolidierungsmaßnahmen bis 2018 verpflichtet. Im Gegenzug sollte die Stadt Neumünster im Zeitraum von 2016 bis 2018 bei Einhaltung der vereinbarten Konsolidierungsbeiträge weiterhin Konsolidierungshilfe erhalten. Mit dem Jahresergebnis 2017 in Höhe von rd. 38,8 Mio. € hat die Stadt Neumünster die von der Kommunalaufsicht anerkannten, nicht gedeckten Fehlbeträge für den Erhalt von Fehlbetragszuweisungen vollständig abgebaut. Gemäß § 11 Abs. 3 FAG können Konsolidierungshilfen nur gewährt werden, wenn die Kommune im selben Jahr Fehlbetragszuweisungen für den bis zum Ende des vergangenen Jahres aufgelaufenen Fehlbetrag erhalten hat. Vor diesem Hintergrund wird die Stadt Neumünster ab dem Jahr 2018 keine Fehlbetragszuweisung und keine Konsolidierungshilfe mehr erhalten.

Vermögenszuwächse verbunden mit Belastungen des Ergebnishaushaltes

Das Anlagevermögen ist seit dem Jahr 2009 um rd. 29 Mio. € auf rd. 485 Mio. € (2017) gestiegen. Maßgeblich hierfür sind die Zuwächse im Hochbau von insgesamt rd. 44 Mio. €, z. B. durch den Bau des Gefahrenabwehrzentrums sowie Investitionen in die Schulinfrastruktur. Demgegenüber steht ein Substanzverlust der Kanäle und Straßen (Tiefbau). Seit 2009 ist der Vermögensbestand um rd. 15 Mio. € zurückgegangen.

Im Genehmigungsverfahren zum Haushalt 2017/2018 wurde die Stadt Neumünster von der Kommunalaufsicht aufgefordert, eine mittelabflussorientierte Planung der Investitionen vorzunehmen, da die geplanten Haushaltsmittel (Reste und Ansätze) die Jahresergebnisse ca. um das Vierfache überstiegen. Angestrebt sei eine Haushaltsmittelquote von 150 % bis zum Jahr 2020. Im Zuge dessen hat die Verwaltung in Abstimmung mit der Selbstverwaltung über die

Nachträge 2017 und 2018 eine Anpassung von einzelnen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen vorgenommen, um sich dem Zielwert sukzessive zu nähern. Dabei wurden insbesondere Planwerte in die Folgejahre des voraussichtlichen tatsächlichen Mittelabflusses verschoben. Auf eine Ausweitung von Kapazitätsgrenzen (Hochbau: rd. 7 – 8 Mio. €, Tiefbau: rd. 5 – 6 Mio. €) wurde bisher verzichtet. Sollte dies als weitere Möglichkeit zur Senkung der Haushaltsmittelquote in Betracht gezogen werden, beispielsweise durch Aufstockung von Personalressourcen im Baubereich, ist darauf hinzuweisen, dass dies neben steigenden Abschreibungen zu einer strukturellen Belastung des Ergebnishaushaltes führen würde. Weitere Vermögenszuwächse, welche in konjunkturell schwachen Jahren über Fremdmittel finanziert werden müssten, wären die Folge.

Konjunkturschwankung

Das mit Abstand größte Haushaltsrisiko liegt in einem noch nicht absehbaren konjunkturellen Einbruch, der zu stark sinkenden Erträgen aus Gewerbesteuern und Einkommensteueranteilen sowie zu sinkenden Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich führen würde.

Ein Ertragsrückgang bei Abschwächung der Konjunktur wird mit bis zu 20 Mio. € beziffert und wäre nicht zu kompensieren. Gleichzeitig würden die Aufwendungen im sozialen Bereich steigen.

6 Ausblick

6.1 Vermögensentwicklung

Die bilanziellen Werte des jetzt vorhandenen Sachanlagevermögens werden sich durch die planmäßigen Abschreibungen in den folgenden Jahren reduzieren. Zur Erhaltung des städt. Sachanlagevermögens bedarf es daher entsprechender Investitionen. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt beläuft sich in 2017 auf rd. 18,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 20,2 Mio. €). Damit können nicht nur Substanzverluste des Vermögens in Form von Abschreibungen in Höhe von rd. 17,1 Mio. € (Vorjahr: rd. 16,1 Mio. €) ausgeglichen werden, sondern es wird ein weiterer Vermögenszuwachs generiert. Durch weitere im Bau befindliche Großprojekte, wie beispielsweise die Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld, sowie geförderter Maßnahmen im Bereich Schulen und Kindertagesstätten ist von einer weiteren Erhöhung des kommunalen Vermögens in den Folgejahren auszugehen.

Die Schulden aus Investitionskrediten betrugen Ende 2017 rd. 130,9 Mio. € (Vorjahr: rd. 137,1 Mio. €). Die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten konnten vollständig abgebaut werden. Soweit die erfreuliche konjunkturelle Entwicklung mit entsprechend stabilen Steuererträgen anhält und zusätzlich die zu erwartenden Erlöse aus Liegenschaftsverkäufen im Gewerbepark Eichhof und Industriegebiet Süd generiert werden, ist in den nächsten Jahren mit einer weiteren Reduzierung der Investitionskredite zu rechnen.

6.2 Ergebnisentwicklung

Aufgrund der guten konjunkturellen Lage konnten seit dem Jahr 2013 positive Ergebnisse erzielt werden, wodurch die aufgelaufenen Fehlbeträge seit dem 31.12.2012 von rd. 72,4 Mio. € bis zum 31.12.2017 mit rd. 1,8 Mio. € fast vollständig zurückgeführt werden konnten. Mit Blick auf bereits beschlossene Grundstücksverkäufe im IV. Quartal 2017 sowie im I. Quartal 2018 in Verbindung mit einer weiterhin stabilen konjunkturellen Lage ist trotz der genannten Risiken eine Verstetigung des Trends zu erwarten.

Der sich ergebende Aufwandsdeckungsgrad (Erträge / Aufwendungen) von 113 % unterstützt weiterhin den Aufbau einer dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt Neumünster. Diese Einschätzung stützt sich auf die Betrachtung der Ergebnisse in einer Zeitreihe von 4 Jahren ab dem Jahr 2017 und geht somit über die eingeschränkte Sicht des Jahresergebnisses hinaus. Unter Einbezug der Ergebnissrücklage des Vorjahres ergibt sich ein Wert von rd. 53 Mio. € (Vorjahr: rd. 9 Mio. €), welcher impliziert, dass es unter den geplanten Voraussetzungen im Zeitraum bis 2020 zu keinem Eigenkapitalverzehr kommen wird.

7 Zusammenfassung

In der Gesamtbetrachtung ergibt sich folgendes Bild:

Haushalt kompakt in Mio. €		Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Vorl. Erg. 2017
1		2	3	4	5
Ergebnislage					
1	Aufgelaufener Fehlbetrag	-64,6	-59,1	-40,6	-1,8
2	Verwaltungsergebnis	+8,7	+8,0	+19,9	+39,4
3	Finanzergebnis	-2,3	-2,5	-1,4	-0,6
4	Ergebnis	+6,4	+5,5	+18,5	+38,8
5	Erträge Soziales	59,8	70,8	87,5	82,1
6	Aufwendungen Soziales	103,3	119,1	129,4	127,2
7	Ergebnis Soziales*	-43,5	-48,3	-42,0	-45,1
8	Ergebnis Personal	-69,9	-74,5	-77,9	-82,4
9	Ergebnis Liegenschaften	+1,2	+1,8	+1,0	+5,5
Finanz- und Vermögenslage					
10	Einz. Investitionen	5,3	4,9	4,6	13,8
11	Ausz. Investitionen	22,2	17,3	20,2	18,2
12	Saldo Investitionen	-16,9	-12,4	-15,6	-4,4
13	Investitionskredite	127,0	137,2	137,1	130,9
14	Kassenkredite	36,4	25,0	1,9	0,0
15	Gesamtverschuldung	163,4	162,2	139,0	130,9
16	Eigenkapital	100,3	106,1	124,8	163,7
17	Eigenkapitalquote	19 %	20 %	23 %	28 %
18	Anlagedeckung II	97 %	101 %	104 %	110 %
19	Anlagevermögen	474,5	475,0	480,8	484,9
20	Investitionsquote	153 %	107 %	147 %	130 %

* ohne Personal

Die Entwicklung der Jahresüberschüsse zeigt seit dem Jahr 2013 eine konstant ansteigende Leistungsfähigkeit der Stadt Neumünster während der derzeitig vorherrschenden soliden Konjunkturphase auf. Somit wird das Eigenkapital kontinuierlich gestärkt und die Gesamtverschuldung stetig abgebaut. Dazu werden durch die stabilen Jahresüberschüsse auch die Erfolge der bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen, insbesondere im Ertragsbereich, sichtbar. Bei einer anhaltenden stabilen konjunkturellen Lage verbunden mit weiteren Gewerbeflächenveräußerungen in den beiden Gewerbegebieten ist von einer vollständigen Rückführung der aufgelaufenen Fehlbeträge einhergehend mit einer weiteren Senkung der Gesamtverschuldung in den Folgejahren auszugehen.

Neumünster, den 20.04.2018

Dr. Olaf Tauras
Oberbürgermeister

Teil D

Teilrechnungen 2017

**(Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen)**

Inhaltsverzeichnis Teil D			Seite D
Org.- Einheit	Teilplan	Bezeichnung	
		Inhaltsverzeichnis	
1.10		Zentrale Verwaltung und Personal	1 - 14
1.10	11101	Gemeindeorgane	3 - 6
1.10	11103	Zentrale Dienste	7 - 10
1.10	11106	Personalmanagement	11 - 14
1.11		EDV - Dienste	15 - 20
1.11	11104	EDV - Dienstleistungen	17 - 20
1.30		Recht	21 - 26
1.30	11107	Rechtsangelegenheiten	23 - 26
2.20		Haushalt und Finanzen	27 - 42
2.20	11108	Finanzverwaltung	29 - 32
2.20	12101	Statistik und Wahlen	33 - 36
2.20	57301	Unternehmen und Beteiligungen	37 - 40
2.20	57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	41 - 42
2.37		Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	43 - 56
2.37	12601	Brandschutz	45 - 48
2.37	12701	Rettungsdienst	49 - 52
2.37	12801	Zivil- und Katastrophenschutz	53 - 56
2.70		Technisches Betriebszentrum	57 - 74
2.70	53701	Abfallwirtschaft	59 - 62
2.70	53801	Abwasserbeseitigung	63 - 66
2.70	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	67 - 70
2.70	57303	Hilfsbetriebe	71 - 74
3.03		Dezentrale Steuerungsunterstützung	75 - 88
3.03	11109	SG-Controlling	77 - 80
3.03	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende	81 - 82
3.03	31501	Soziale Einrichtungen	83 - 84
3.03	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	85 - 86
3.03	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	87 - 88
3.40		Schule, Jugend, Kultur und Sport	89 - 148
3.40	11105	Fachdienstleitungen	91 - 92
3.40	21101	Grundschulen	93 - 96
3.40	21601	Regionalschulen	97 - 100
3.40	21701	Gymnasien	101 - 104
3.40	21801	Gemeinschaftsschulen	105 - 108
3.40	22101	Förderzentren	109 - 112
3.40	24101	Schülerbeförderung	113 - 114
3.40	24301	Sonstige schulische Aufgaben	115 - 118
3.40	25201	Stadtarchiv	119 - 120
3.40	26101	Theater	121 - 124
3.40	27201	Stadtbücherei	125 - 128
3.40	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	129 - 132
3.40	36201	Jugendarbeit	133 - 136
3.40	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	137 - 140
3.40	42101	Sportförderung	141 - 144
3.40	42401	Sportstätten und Bäder	145 - 148
3.50		Soziale Hilfen	149 - 176
3.50	11105	Fachdienstleitungen	151 - 152
3.50	24201	Fördermaßnahmen für Schüler	153 - 153
3.50	31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	155 - 158
3.50	31301	Hilfen für Asylbewerber	159 - 160

Inhaltsverzeichnis Teil D			Seite D
3.50	31501	Soziale Einrichtungen	161 - 164
3.50	32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	165 - 166
3.50	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	167 - 170
3.50	34301	Betreuungsleistungen	171 - 172
3.50	34501	Bildung und Teilhabe	173 - 174
3.50	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	175 - 176
3.51		Frühkindliche Bildung	177 - 184
3.51	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	179 - 180
3.51	36501	Kindertageseinrichtungen	181 - 184
3.52		Allgemeiner Sozialer Dienst	185 - 198
3.52	36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	187 - 190
3.53		Gesundheit	191 - 198
3.53	41101	Krankenhauswesen	193 - 194
3.53	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	195 - 198
4.32		Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung	199 - 222
4.32	12101	Statistik und Wahlen	201 - 204
4.32	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	205 - 208
4.32	12202	Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten	209 - 212
4.32	12203	Straßenverkehrswesen	213 - 216
4.32	52201	Wohnungsbauförderung	217 - 218
4.32	57302	Märkte	219 - 222
4.60		Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	223 - 274
4.60	11103	Zentrale Dienste	225 - 226
4.60	11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	227 - 230
4.60	11113	Bauverwaltung	231 - 234
4.60	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	235 - 236
4.60	51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	237 - 238
4.60	51103	Gutachterausschuss	239 - 242
4.60	53801	Abwasserbeseitigung	243 - 246
4.60	54101	Gemeindestraßen	247 - 250
4.60	54201	Kreisstraßen	251 - 254
4.60	54301	Landesstraßen	255 - 258
4.60	54401	Bundesstraßen	259 - 262
4.60	54601	Parkeinrichtungen	263 - 266
4.60	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	267 - 270
4.60	55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	271 - 274
4.61		Stadtplanung und -entwicklung	275 - 302
4.61	11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	277 - 280
4.61	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	281 - 284
4.61	51102	Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	285 - 286
4.61	52101	Bau- und Grundstücksordnung	287 - 288
4.61	52201	Wohnungsbauförderung	289 - 292
4.61	54701	Förderung des ÖPNV	293 - 294
4.61	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	295 - 296
4.61	57101	Wirtschaftsförderung	297 - 298
4.61	57501	Tourismus	299 - 302
4.63		Umwelt und Bauaufsicht	303 - 318
4.63	12204	Umweltschutz	305 - 308
4.63	52101	Bau- und Grundstücksordnung	309 - 312
4.63	53701	Abfallwirtschaft	313 - 314

Inhaltsverzeichnis Teil D			Seite D
4.63	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	315 - 318
5.12		Büro des Oberbürgermeisters	319 - 328
5.12	11101	Gemeindeorgane	321 - 322
5.12	11103	Zentrale Dienste	323 - 324
5.12	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	325 - 326
5.12	57302	Märkte	327 - 328
5.13		Personalrat	329 - 334
5.13	11111	Personalrat	331 - 334
5.14		Rechnungsprüfung	335 - 340
5.14	11102	Rechnungsprüfung u. behördlicher Datenschutz	337 - 340
5.16		Gleichstellung	341 - 346
5.16	11110	Gleichstellung	343 - 346
9.20		Allgemeine Finanzwirtschaft	347 - 354
9.20	61101	Steuern/allgemeine Zuweisungen	349 - 350
9.20	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	351 - 354

Leerseite

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	10.404,45	5.100,00	4.637,28	462,72	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283,10	500,00	291,80	208,20	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.398,31	400,00	8.525,66	-8.125,66	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	373.771,67	421.000,00	715.801,98	-294.801,98	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	980.762,30	1.052.400,00	977.473,58	74.926,42	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.393.646,83	1.479.400,00	1.706.730,30	-227.330,30	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.422.871,51	3.942.024,16	3.762.349,61	179.674,55	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.653.836,79	1.480.475,84	1.486.949,31	-6.473,47	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	447.176,64	578.099,35	512.306,53	65.792,82	32.100,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.155,09	25.500,00	27.167,80	-1.667,80	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.900,00	2.900,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036.676,12	1.359.713,15	1.132.097,97	227.615,18	152.391,48
	17	davon Verfügungsmittel	357,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.593.616,15	7.388.712,50	6.922.771,22	465.941,28	185.491,48
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.199.969,32	-5.909.312,50	-5.216.040,92	-693.271,58	-185.491,48
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.199.969,32	-5.909.312,50	-5.216.040,92	-693.271,58	-185.491,48
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.199.969,32	-5.909.312,50	-5.216.040,92	-693.271,58	-185.491,48
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	5.245.010,76	5.806.200,00	5.259.264,49	546.935,51	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	12.095,17	10.000,00	10.675,11	-675,11	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	32.946,27	-113.112,50	32.548,46	-145.660,96	-185.491,48
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	32.946,48	32.200,00	32.548,68	-348,68	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,21	-145.312,50	-0,22	-145.312,28	-185.491,48

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.167,32	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	-5.167,32	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.415,96	303.917,56	37.012,96	266.904,60	276.904,60
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.415,96	303.917,56	37.012,96	266.904,60	276.904,60
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.583,28	-303.917,56	-37.012,96	-266.904,60	-276.904,60

Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal Produkt 11101 - Gemeindeorgane FD 10	
Kurzbeschreibung	Betätigung der Gemeindeorgane (Vorsitzender der Gemeindevertretung, Gemeindevertretung, Fraktionen, Ausschüsse, Stadtteilbeiräte), des Oberbürgermeisters, Leitung und Steuerung der Verwaltung durch den Oberbürgermeister und die Stadträte, Unterstützung durch das Büro des Oberbürgermeisters und die Sekretariate, Bewirtschaftung von Aufwandsentschädigungen und Verfügungsmitteln, Durchführung von Repräsentation u. Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher u. ä. Beziehungen.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fach-ausschuss	
Themenschwerpunkte	Keine besonderen Themenschwerpunkte

**Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Produkt 11101 - Gemeindeorgane FD 10**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.619,74	2.100,00	2.784,26	-684,26	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.432,51	100,00	4.769,43	-4.669,43	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	55.927,02	76.500,00	21.666,39	54.833,61	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	70.006,27	78.700,00	29.220,08	49.479,92	0,00
50	11	Personalaufwendungen	144.961,39	276.600,00	87.208,19	189.391,81	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	71.862,05	102.700,00	24.011,10	78.688,90	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.206,36	6.977,76	6.977,76	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.600,41	3.900,00	3.867,96	32,04	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.900,00	2.900,00	1.900,00	1.000,00	1.000,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	318.238,12	339.022,24	322.822,94	16.199,30	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	357,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	549.768,33	732.100,00	446.787,95	285.312,05	1.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-479.762,06	-653.400,00	-417.567,87	-235.832,13	-1.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-479.762,06	-653.400,00	-417.567,87	-235.832,13	-1.000,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-479.762,06	-653.400,00	-417.567,87	-235.832,13	-1.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.463,64	645.500,00	419.033,51	226.466,49	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777,50	0,00	1.507,00	-1.507,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-75,92	-7.900,00	-41,36	-7.858,64	-1.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-75,92	-100,00	-41,35	-58,65	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	-7.800,00	-0,01	-7.799,99	-1.000,00

Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Produkt 11101 - Gemeindeorgane FD 10

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.167,32	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	-5.167,32	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.142,43	349,00	17.793,43	17.793,43
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	18.142,43	349,00	17.793,43	17.793,43
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.167,32	-18.142,43	-349,00	-17.793,43	-17.793,43

Leerseite

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153,86	200,00	153,87	46,13	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283,10	500,00	291,80	208,20	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.091,59	100,00	8.218,94	-8.118,94	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.945,06	336.100,00	668.962,00	-332.862,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	278.749,61	260.900,00	232.128,13	28.771,87	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	647.223,22	597.800,00	909.754,74	-311.954,74	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.175.757,12	1.148.897,35	1.144.348,20	4.549,15	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	362.713,98	358.602,65	267.258,02	91.344,63	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.827,52	90.821,64	83.720,45	7.101,19	7.100,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.282,41	20.400,00	22.027,57	-1.627,57	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	566.773,75	760.878,36	642.246,99	118.631,37	102.391,48
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.246.354,78	2.379.600,00	2.159.601,23	219.998,77	109.491,48
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.599.131,56	-1.781.800,00	-1.249.846,49	-531.953,51	-109.491,48
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.599.131,56	-1.781.800,00	-1.249.846,49	-531.953,51	-109.491,48
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.599.131,56	-1.781.800,00	-1.249.846,49	-531.953,51	-109.491,48
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.642.864,80	1.758.600,00	1.289.845,00	468.755,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.127,17	9.500,00	7.808,11	1.691,89	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	32.606,07	-32.700,00	32.190,40	-64.890,40	-109.491,48
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	32.606,11	31.900,00	32.190,43	-290,43	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,04	-64.600,00	-0,03	-64.599,97	-109.491,48

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.614,31	280.005,71	36.663,96	243.341,75	253.341,75
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.614,31	280.005,71	36.663,96	243.341,75	253.341,75
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.614,31	-280.005,71	-36.663,96	-243.341,75	-253.341,75

Leerseite

Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal Produkt 11106 - Personalmanagement	
Kurzbeschreibung	Gewinnung, Steuerung, Betreuung und Förderung von Personal zur Gewährleistung der Dienstleistungsfähigkeit der Stadt Neumünster
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fach-ausschuss	Hauptausschuss
Themenschwer-punkte	Personalentwicklung Führungskräfte (u.a. Standardisierte Führungskräfte-schulungen, Führungsnachwuchskräfte Tech-nischer Bereich) Gesundheitsmanagement (Durchführung MA-Befragungen psychische Belastungen, Ausbau der Angebote im BGM) Ausweitung Ausbildungsangebote (quantitativ und auch "neue Angebote")

**Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Produkt 11106 - Personalmanagement**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	2.630,85	2.800,00	1.699,15	1.100,85	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	300,00	306,72	-6,72	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	27.394,10	84.800,00	42.070,55	42.729,45	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	646.085,67	715.000,00	723.679,06	-8.679,06	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	676.417,34	802.900,00	767.755,48	35.144,52	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.102.153,00	2.516.526,81	2.530.793,22	-14.266,41	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.219.260,76	1.019.173,19	1.195.680,19	-176.507,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	323.142,76	480.299,95	421.608,32	58.691,63	25.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.272,27	1.200,00	1.272,27	-72,27	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	151.664,25	259.812,55	167.028,04	92.784,51	50.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.797.493,04	4.277.012,50	4.316.382,04	-39.369,54	75.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.121.075,70	-3.474.112,50	-3.548.626,56	74.514,06	-75.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.121.075,70	-3.474.112,50	-3.548.626,56	74.514,06	-75.000,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.121.075,70	-3.474.112,50	-3.548.626,56	74.514,06	-75.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	3.121.682,32	3.402.100,00	3.550.385,98	-148.285,98	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	190,50	500,00	1.360,00	-860,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	416,12	-72.512,50	399,42	-72.911,92	-75.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	416,29	400,00	399,60	0,40	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,17	-72.912,50	-0,18	-72.912,32	-75.000,00

**Budget 1.10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Produkt 11106 - Personalmanagement**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.801,65	5.769,42	0,00	5.769,42	5.769,42
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.801,65	5.769,42	0,00	5.769,42	5.769,42
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.801,65	-5.769,42	0,00	-5.769,42	-5.769,42

Leerseite

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.026.131,70	1.155.200,00	1.094.640,52	60.559,48	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	179.141,41	278.960,97	255.333,04	23.627,93	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	91.672,10	59.600,00	117.470,38	-57.870,38	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	222.503,67	287.339,03	238.401,86	48.937,17	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.519.448,88	1.781.100,00	1.705.845,80	75.254,20	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.519.448,88	-1.781.100,00	-1.705.845,80	-75.254,20	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.519.448,88	-1.781.100,00	-1.705.845,80	-75.254,20	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.519.448,88	-1.781.100,00	-1.705.845,80	-75.254,20	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	1.556.743,92	1.785.600,00	1.746.507,72	39.092,28	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	69,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	37.226,04	3.500,00	40.661,92	-37.161,92	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	37.226,40	33.600,00	40.661,95	-7.061,95	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,36	-30.100,00	-0,03	-30.099,97	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.111,73	692.100,00	160.069,22	532.030,78	505.547,20
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	194.111,73	692.100,00	160.069,22	532.030,78	505.547,20
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-194.111,73	-692.100,00	-160.069,22	-532.030,78	-505.547,20

Budget 1.11 - EDV - Dienste Produkt 11104 - EDV-Dienstleistungen	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von EDV-Dienstleistungen
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss
Themenschwerpunkte	Umsetzung der Breitbandversorgung dezentraler Standorte, Umsetzen der TK-Strategie - Wechsel der Anschlusstechnik von ISDN nach IP

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.026.131,70	1.155.200,00	1.094.640,52	60.559,48	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	179.141,41	278.960,97	255.333,04	23.627,93	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	91.672,10	59.600,00	117.470,38	-57.870,38	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	222.503,67	287.339,03	238.401,86	48.937,17	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.519.448,88	1.781.100,00	1.705.845,80	75.254,20	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.519.448,88	-1.781.100,00	-1.705.845,80	-75.254,20	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.519.448,88	-1.781.100,00	-1.705.845,80	-75.254,20	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.519.448,88	-1.781.100,00	-1.705.845,80	-75.254,20	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	1.556.743,92	1.785.600,00	1.746.507,72	39.092,28	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	69,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	37.226,04	3.500,00	40.661,92	-37.161,92	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	37.226,40	33.600,00	40.661,95	-7.061,95	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,36	-30.100,00	-0,03	-30.099,97	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.111,73	692.100,00	160.069,22	532.030,78	505.547,20
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	194.111,73	692.100,00	160.069,22	532.030,78	505.547,20
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-194.111,73	-692.100,00	-160.069,22	-532.030,78	-505.547,20

Leerseite

Budget 1.30 - Recht
Verantwortliche(r) Frau Krull

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.638,34	80.000,00	41.532,27	38.467,73	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	10.673,20	14.000,00	17.569,53	-3.569,53	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	119.588,02	114.700,00	113.257,00	1.443,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	186.899,56	208.700,00	172.358,80	36.341,20	0,00
50	11	Personalaufwendungen	493.563,67	515.000,00	535.817,78	-20.817,78	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	156.886,56	155.700,00	127.949,94	27.750,06	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.769,14	7.000,00	5.946,83	1.053,17	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	256,78	300,00	523,98	-223,98	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	86.663,68	137.000,00	80.246,88	56.753,12	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	742.139,83	815.000,00	750.485,41	64.514,59	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-555.240,27	-606.300,00	-578.126,61	-28.173,39	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-555.240,27	-606.300,00	-578.126,61	-28.173,39	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-555.240,27	-606.300,00	-578.126,61	-28.173,39	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	555.263,74	600.100,00	578.190,40	21.909,60	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	23,47	-6.200,00	63,79	-6.263,79	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	23,46	100,00	63,86	36,14	0,00
		= Betriebsergebnis	0,01	-6.300,00	-0,07	-6.299,93	0,00

Budget 1.30 - Recht
Verantwortliche(r) Frau Krull

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zu- schüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Inves- titionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	820,51	179,49	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlun- gen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	820,51	179,49	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000,00	-820,51	-179,49	0,00

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

Budget 1.30 - Recht
Produkt 11107 - Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.638,34	80.000,00	41.532,27	38.467,73	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.673,20	14.000,00	17.569,53	-3.569,53	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	119.588,02	114.700,00	113.257,00	1.443,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	186.899,56	208.700,00	172.358,80	36.341,20	0,00
50	11	Personalaufwendungen	493.563,67	515.000,00	535.817,78	-20.817,78	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	156.886,56	155.700,00	127.949,94	27.750,06	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.769,14	7.000,00	5.946,83	1.053,17	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	256,78	300,00	523,98	-223,98	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	86.663,68	137.000,00	80.246,88	56.753,12	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	742.139,83	815.000,00	750.485,41	64.514,59	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-555.240,27	-606.300,00	-578.126,61	-28.173,39	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-555.240,27	-606.300,00	-578.126,61	-28.173,39	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-555.240,27	-606.300,00	-578.126,61	-28.173,39	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	555.263,74	600.100,00	578.190,40	21.909,60	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	23,47	-6.200,00	63,79	-6.263,79	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	23,46	100,00	63,86	36,14	0,00
		= Betriebsergebnis	0,01	-6.300,00	-0,07	-6.299,93	0,00

Budget 1.30 - Recht
Produkt 11107 - Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	820,51	179,49	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	820,51	179,49	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000,00	-820,51	-179,49	0,00

Leerseite

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	1.799.972,89	1.358.900,00	1.855.609,62	-496.709,62	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.706.819,50	5.910.000,00	7.501.197,05	-1.591.197,05	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.506.792,39	7.268.900,00	9.356.806,67	-2.087.906,67	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.395.777,55	4.264.292,78	4.921.116,63	-656.823,85	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.082.095,55	1.066.907,22	960.336,46	106.570,76	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	135.230,46	216.580,50	179.594,76	36.985,74	40.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	330.861,22	141.000,00	377.811,72	-236.811,72	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.884.588,50	6.724.501,41	6.617.334,35	107.167,06	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.362,14	328.038,87	93.430,87	234.608,00	231.316,29
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.894.915,42	12.741.320,78	13.149.624,79	-408.304,01	271.316,29
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.388.123,03	-5.472.420,78	-3.792.818,12	-1.679.602,66	-271.316,29
46	20	+ Finanzerträge	1.794.951,92	1.097.500,00	1.093.885,02	3.614,98	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.794.951,92	1.097.500,00	1.093.885,02	3.614,98	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.593.171,11	-4.374.920,78	-2.698.933,10	-1.675.987,68	-271.316,29
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.593.171,11	-4.374.920,78	-2.698.933,10	-1.675.987,68	-271.316,29
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	2.294.016,34	3.010.800,00	2.546.912,42	463.887,58	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	9.813,06	10.100,00	18.980,34	-8.880,34	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-308.967,83	-1.374.220,78	-171.001,02	-1.203.219,76	-271.316,29
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	44.903,62	41.000,00	37.946,67	3.053,33	0,00
		= Betriebsergebnis	-353.871,45	-1.415.220,78	-208.947,69	-1.206.273,09	-271.316,29

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zu- schüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Inves- titionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgel- ten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zu- schüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichem Anlagevermögen	11.665,10	72.367,14	34.780,53	37.586,61	37.586,61
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.665,10	72.367,14	34.780,53	37.586,61	37.586,61
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.665,10	-72.367,14	-34.780,53	-37.586,61	-37.586,61

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	55.921,99	27.000,00	32.827,00	-5.827,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.366.781,78	923.900,00	1.446.483,05	-522.583,05	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.422.703,77	950.900,00	1.479.310,05	-528.410,05	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.551.078,68	2.868.600,00	2.946.389,21	-77.789,21	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	945.341,48	932.900,00	841.815,53	91.084,47	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	128.135,72	206.880,50	173.556,92	33.323,58	40.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	245.732,77	52.900,00	214.703,17	-161.803,17	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.667,98	322.278,78	90.962,49	231.316,29	231.316,29
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.933.956,63	4.383.559,28	4.267.427,32	116.131,96	271.316,29
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.511.252,86	-3.432.659,28	-2.788.117,27	-644.542,01	-271.316,29
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.511.252,86	-3.432.659,28	-2.788.117,27	-644.542,01	-271.316,29
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.511.252,86	-3.432.659,28	-2.788.117,27	-644.542,01	-271.316,29
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	2.294.016,34	3.010.800,00	2.546.912,42	463.887,58	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.193,28	0,00	361,00	-361,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-218.429,80	-421.859,28	-241.565,85	-180.293,43	-271.316,29
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.874,79	1.900,00	1.763,85	136,15	0,00
		= Betriebsergebnis	-220.304,59	-423.759,28	-243.329,70	-180.429,58	-271.316,29

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.665,10	72.367,14	34.780,53	37.586,61	37.586,61
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.665,10	72.367,14	34.780,53	37.586,61	37.586,61
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.665,10	-72.367,14	-34.780,53	-37.586,61	-37.586,61

Leerseite

Budget 2.20 - Haushalt und Finanzen Produkt 12101 - Statistik und Wahlen	
Kurzbeschreibung	Erledigung aller Aufgaben bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Bürgerentscheide)
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	
Themenschwerpunkte	Beibehaltung der Regelungen für Wahlvorstände einschl. "Erfrischungsgeld" und Freizeitausgleich Ggf. Personalanpassung bei Mehraufwand aufgrund der politischen Initiative zur Stärkung der Wahlbeteiligung

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	33.345,40	31.900,00	34.004,54	-2.104,54	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	33.345,40	31.900,00	34.004,54	-2.104,54	0,00
50	11	Personalaufwendungen	82.704,92	87.400,00	96.340,44	-8.940,44	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	43.809,45	43.400,00	38.465,24	4.934,76	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	7.094,74	9.700,00	6.037,84	3.662,16	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.877,84	4.600,00	3.877,84	722,16	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	594,88	3.600,00	1.436,00	2.164,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.081,83	148.700,00	146.157,36	2.542,64	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.736,43	-116.800,00	-112.152,82	-4.647,18	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-104.736,43	-116.800,00	-112.152,82	-4.647,18	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-104.736,43	-116.800,00	-112.152,82	-4.647,18	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	8.619,78	10.100,00	18.619,34	-8.519,34	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-113.356,21	-126.900,00	-130.772,16	3.872,16	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	682,42	500,00	488,57	11,43	0,00
		= Betriebsergebnis	-114.038,63	-127.400,00	-131.260,73	3.860,73	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leerseite

Budget 2.20 - Haushalt und Finanzen	
Produkt 57301 - Unternehmen und Beteiligungen	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Themenschwerpunkte	

Budget 2.20 - Haushalt und Finanzen
Produkt 57301 - Unternehmen und Beteiligungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	1.744.050,90	1.331.900,00	1.822.782,62	-490.882,62	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.306.542,32	4.952.200,00	6.020.399,48	-1.068.199,48	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.050.593,22	6.284.100,00	7.843.182,10	-1.559.082,10	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.761.993,95	1.308.292,78	1.878.386,98	-570.094,20	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	92.944,62	90.607,22	80.055,69	10.551,53	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81.250,61	83.500,00	159.230,71	-75.730,71	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.884.438,50	6.702.614,14	6.617.024,37	85.589,77	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	147,36	147,36	147,36	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.820.775,04	8.185.161,50	8.734.845,11	-549.683,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.770.181,82	-1.901.061,50	-891.663,01	-1.009.398,49	0,00
46	20	+ Finanzerträge	1.793.000,00	1.093.000,00	1.093.000,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.793.000,00	1.093.000,00	1.093.000,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	22.818,18	-808.061,50	201.336,99	-1.009.398,49	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	22.818,18	-808.061,50	201.336,99	-1.009.398,49	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	22.818,18	-808.061,50	201.336,99	-1.009.398,49	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	42.346,41	38.600,00	35.694,25	2.905,75	0,00
		= Betriebsergebnis	-19.528,23	-846.661,50	165.642,74	-1.012.304,24	0,00

Budget 2.20 - Haushalt und Finanzen
Produkt 57301 - Unternehmen und Beteiligungen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leerseite

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	150,00	2.000,00	309,98	1.690,02	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	150,00	2.000,00	309,98	1.690,02	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	150,00	21.887,27	309,98	21.577,29	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.951,92	2.012,73	885,02	1.127,71	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.101,92	23.900,00	1.195,00	22.705,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.951,92	-21.900,00	-885,02	-21.014,98	0,00
46	20	+ Finanzerträge	1.951,92	4.500,00	885,02	3.614,98	0,00
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.951,92	4.500,00	885,02	3.614,98	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-17.400,00	0,00	-17.400,00	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-17.400,00	0,00	-17.400,00	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	– Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-17.400,00	0,00	-17.400,00	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	-17.400,00	0,00	-17.400,00	0,00

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	273.800,83	230.100,00	284.333,57	-54.233,57	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.874.221,72	6.488.200,00	5.743.870,63	744.329,37	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.824,73	10.500,00	13.419,30	-2.919,30	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	89.001,45	41.200,00	47.693,18	-6.493,18	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.036.944,80	3.148.900,00	2.911.255,17	237.644,83	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.014.372,97	0,00	2.126,64	-2.126,64	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.322.166,50	9.918.900,00	9.002.698,49	916.201,51	0,00
50	11	Personalaufwendungen	9.233.204,06	11.168.400,00	10.227.306,64	941.093,36	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.928.577,70	4.259.500,00	3.235.596,91	1.023.903,09	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.309.591,14	1.557.088,82	1.490.605,85	66.482,97	66.026,31
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.123.177,50	731.500,00	1.241.756,16	-510.256,16	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	566.447,53	595.804,20	566.864,54	28.939,66	28.939,66
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	284.662,99	390.206,98	359.121,31	31.085,67	31.072,01
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.445.660,92	18.702.500,00	17.121.251,41	1.581.248,59	126.037,98
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.123.494,42	-8.783.600,00	-8.118.552,92	-665.047,08	-126.037,98
46	20	+ Finanzerträge	415,47	700,00	3.684,25	-2.984,25	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	415,47	700,00	3.684,25	-2.984,25	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.123.078,95	-8.782.900,00	-8.114.868,67	-668.031,33	-126.037,98
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.123.078,95	-8.782.900,00	-8.114.868,67	-668.031,33	-126.037,98
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	12.434,69	0,00	27.825,25	-27.825,25	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.482.322,38	2.798.100,00	3.050.342,93	-252.242,93	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.592.966,64	-11.581.000,00	-11.137.386,35	-443.613,65	-126.037,98
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	218.056,89	131.900,00	186.111,97	-54.211,97	0,00
		= Betriebsergebnis	-7.811.023,53	-11.712.900,00	-11.323.498,32	-389.401,68	-126.037,98

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	325.216,77	250.000,00	328.602,37	-78.602,37	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.555,00	0,00	19.608,00	-19.608,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	336.771,77	250.000,00	348.210,37	-98.210,37	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.898.836,95	4.370.573,05	1.323.161,58	3.047.411,47	3.042.323,50
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	15.000,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.898.836,95	4.406.573,05	1.323.161,58	3.083.411,47	3.057.323,50
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.562.065,18	-4.156.573,05	-974.951,21	-3.181.621,84	-3.057.323,50

Budget 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Produkt 12601 - Brandschutz	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes in der Stadt Neumünster
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz
Themenschwerpunkte	Umstellung von Analog- auf Digitalfunk Beginn der Umsetzung von Restrukturierungsmaßnahmen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	193.718,78	160.000,00	202.773,10	-42.773,10	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.400,44	208.000,00	199.131,84	8.868,16	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.832,89	300,00	2.876,23	-2.576,23	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	24.080,00	29.900,00	23.900,00	6.000,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.949.371,44	1.993.400,00	1.871.246,10	122.153,90	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	945.342,78	0,00	2.126,64	-2.126,64	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.394.746,33	2.391.600,00	2.302.053,91	89.546,09	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.961.357,80	5.643.800,00	5.495.317,26	148.482,74	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.555.268,52	2.689.300,00	2.113.287,79	576.012,21	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	534.134,06	612.551,35	612.094,69	456,66	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	679.213,87	390.900,00	634.431,30	-243.531,30	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	166.640,67	194.408,88	194.395,22	13,66	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.896.614,92	9.530.960,23	9.049.526,26	481.433,97	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.501.868,59	-7.139.360,23	-6.747.472,35	-391.887,88	0,00
46	20	+ Finanzerträge	206,90	600,00	3.394,93	-2.794,93	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	206,90	600,00	3.394,93	-2.794,93	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.501.661,69	-7.138.760,23	-6.744.077,42	-394.682,81	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.501.661,69	-7.138.760,23	-6.744.077,42	-394.682,81	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	12.434,69	0,00	27.825,25	-27.825,25	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.284.820,60	1.367.300,00	1.582.424,91	-215.124,91	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.774.047,60	-8.506.060,23	-8.298.677,08	-207.383,15	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	140.513,63	74.500,00	96.494,22	-21.994,22	0,00
		= Betriebsergebnis	-6.914.561,23	-8.580.560,23	-8.395.171,30	-185.388,93	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	240.216,77	200.000,00	272.602,37	-72.602,37	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	244.421,77	200.000,00	272.602,37	-72.602,37	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	944.775,86	1.867.421,26	485.363,72	1.382.057,54	1.403.057,54
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	15.000,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	944.775,86	1.903.421,26	485.363,72	1.418.057,54	1.418.057,54
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-700.354,09	-1.703.421,26	-212.761,35	-1.490.659,91	-1.418.057,54

Leerseite

Budget 2.37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz Produkt 12701 - Rettungsdienst	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Notfallrettung und des Krankentransports in der Stadt Neumünster sowie in den vertraglich gebundenen Umlandgemeinden Sicherstellung der Gefahrenabwehr bei einem Massenanfall von Verletzten durch personelle und organisatorische Maßnahmen
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz
Themenschwerpunkte	Umstellung von Analog- auf Digitalfunk Umsetzung des Rettungsmittelgutachtens Ausbildung von Notfallsanitätern

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,13	100,00	0,12	99,88	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.606.821,28	6.280.200,00	5.544.738,79	735.461,21	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.818,14	10.200,00	9.043,07	1.156,93	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	64.921,45	10.700,00	23.793,18	-13.093,18	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	987.548,11	1.063.900,00	933.508,94	130.391,06	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	32.025,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.707.134,25	7.365.100,00	6.511.084,10	854.015,90	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.870.661,71	5.126.000,00	4.298.295,63	827.704,37	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.251.651,57	1.445.800,00	1.024.099,27	421.700,73	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	640.177,54	811.440,93	775.700,31	35.740,62	35.740,62
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	314.970,52	250.500,00	472.209,25	-221.709,25	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	566.447,53	595.804,20	566.864,54	28.939,66	28.939,66
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84.416,19	148.094,64	129.872,43	18.222,21	18.222,21
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.728.325,06	8.377.639,77	7.267.041,43	1.110.598,34	82.902,49
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	978.809,19	-1.012.539,77	-755.957,33	-256.582,44	-82.902,49
46	20	+ Finanzerträge	208,57	0,00	289,32	-289,32	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	208,57	0,00	289,32	-289,32	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	979.017,76	-1.012.539,77	-755.668,01	-256.871,76	-82.902,49
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	979.017,76	-1.012.539,77	-755.668,01	-256.871,76	-82.902,49
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	970.557,79	1.169.600,00	1.120.757,87	48.842,13	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.459,97	-2.182.139,77	-1.876.425,88	-305.713,89	-82.902,49
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	56.763,75	48.200,00	63.362,36	-15.162,36	0,00
		= Betriebsergebnis	-48.303,78	-2.230.339,77	-1.939.788,24	-290.551,53	-82.902,49

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	614.191,08	2.109.182,26	733.094,29	1.376.087,97	1.350.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	614.191,08	2.109.182,26	733.094,29	1.376.087,97	1.350.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-614.191,08	-2.109.182,26	-733.094,29	-1.376.087,97	-1.350.000,00

Leerseite

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.081,92	70.000,00	81.560,35	-11.560,35	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.173,70	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100.025,25	91.600,00	106.500,13	-14.900,13	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	37.005,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	220.285,92	162.200,00	189.560,48	-27.360,48	0,00
50	11	Personalaufwendungen	401.184,55	398.600,00	433.693,75	-35.093,75	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	121.657,61	124.400,00	98.209,85	26.190,15	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.279,54	133.096,54	102.810,85	30.285,69	30.285,69
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	128.993,11	90.100,00	135.115,61	-45.015,61	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.606,13	47.703,46	34.853,66	12.849,80	12.849,80
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	820.720,94	793.900,00	804.683,72	-10.783,72	43.135,49
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-600.435,02	-631.700,00	-615.123,24	-16.576,76	-43.135,49
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-600.435,02	-631.600,00	-615.123,24	-16.476,76	-43.135,49
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-600.435,02	-631.600,00	-615.123,24	-16.476,76	-43.135,49
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.943,99	261.200,00	347.160,15	-85.960,15	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-827.379,01	-892.800,00	-962.283,39	69.483,39	-43.135,49
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	20.779,51	9.200,00	26.255,39	-17.055,39	0,00
		= Betriebsergebnis	-848.158,52	-902.000,00	-988.538,78	86.538,78	-43.135,49

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000,00	50.000,00	56.000,00	-6.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.350,00	0,00	19.608,00	-19.608,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	92.350,00	50.000,00	75.608,00	-25.608,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339.870,01	393.969,53	104.703,57	289.265,96	289.265,96
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	339.870,01	393.969,53	104.703,57	289.265,96	289.265,96
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-247.520,01	-343.969,53	-29.095,57	-314.873,96	-289.265,96

Leerseite

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	637,86	400,00	2.244,94	-1.844,94	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.506.616,81	18.482.800,00	22.944.072,65	-4.461.272,65	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112.128,26	1.199.800,00	1.264.055,72	-64.255,72	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	723.007,96	585.300,00	607.036,98	-21.736,98	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	255.400,56	113.300,00	134.323,01	-21.023,01	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.628,64	400,00	12.035,87	-11.635,87	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	21.141,76	0,00	539,87	-539,87	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.620.561,85	20.382.000,00	24.964.309,04	-4.582.309,04	0,00
50	11	Personalaufwendungen	10.620.021,59	11.169.700,00	10.755.977,40	413.722,60	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	146.080,73	149.300,00	22.844,71	126.455,29	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	8.278.211,95	8.742.317,59	8.505.950,57	236.367,02	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.179.407,52	3.025.500,00	3.148.527,66	-123.027,66	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.946.328,50	714.982,41	2.204.224,27	-1.489.241,86	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.176.050,29	23.807.800,00	24.643.524,61	-835.724,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.555.488,44	-3.425.800,00	320.784,43	-3.746.584,43	0,00
46	20	+ Finanzerträge	6.460,00	100,00	361.537,65	-361.437,65	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6.460,00	100,00	361.537,65	-361.437,65	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.549.028,44	-3.425.700,00	682.322,08	-4.108.022,08	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.549.028,44	-3.425.700,00	682.322,08	-4.108.022,08	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	4.751.260,35	5.083.200,00	4.336.991,17	746.208,83	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	3.302.562,40	3.074.400,00	2.934.070,94	140.329,06	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.100.330,49	-1.416.900,00	2.085.242,31	-3.502.142,31	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	985.563,09	900.800,00	860.276,39	40.523,61	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.085.893,58	-2.317.700,00	1.224.965,92	-3.542.665,92	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	89.801,00	0,00	44.038,22	-44.038,22	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	32.647,01	0,00	1.179.312,28	-1.179.312,28	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	137.876,01	0,00	1.223.350,50	-1.223.350,50	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.466.847,81	1.759.529,21	593.894,52	1.165.634,69	1.045.619,05
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.858,44	2.231.312,16	940.564,95	1.290.747,21	1.290.747,21
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.102.706,25	3.990.841,37	1.534.459,47	2.456.381,90	2.336.366,26
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.964.830,24	-3.990.841,37	-311.108,97	-3.679.732,40	-2.336.366,26

Budget 2.70 - Technisches Betriebszentrum (TBZ) Produkt 53701 - Abfallwirtschaft	
Kurzbeschreibung	Einsammeln und Transportieren von Abfällen Das TBZ nimmt die Aufgaben als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, der FD Natur und Umwelt die Aufgabe als Untere Abfallentsorgungsbehörde wahr. Öffentlichkeitsarbeit, Abfallberatung, Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation (TBZ), Überwachung und Beratung (FD 63)
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Themenschwerpunkte	Anpassung des Gebührenmodells Implementierung neuer Software

Budget 2.70 - Technisches Betriebszentrum (TBZ)
Produkt 53701 - Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.798.179,39	7.570.100,00	7.437.553,89	132.546,11	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	550.781,12	767.100,00	691.736,66	75.363,34	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.211,68	552.600,00	558.382,31	-5.782,31	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.208,66	100,00	4.171,91	-4.071,91	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	15.826,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.002.207,24	8.889.900,00	8.691.844,77	198.055,23	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.440.609,77	2.568.000,00	2.485.234,99	82.765,01	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.052.872,82	4.529.081,09	4.183.739,93	345.341,16	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	326.873,35	325.100,00	337.762,37	-12.662,37	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.118.529,07	47.318,91	684.870,38	-637.551,47	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.938.885,01	7.469.500,00	7.691.607,67	-222.107,67	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.063.322,23	1.420.400,00	1.000.237,10	420.162,90	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.063.322,23	1.420.500,00	1.000.237,10	420.262,90	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.063.322,23	1.420.500,00	1.000.237,10	420.262,90	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.133,08	63.300,00	44.889,24	18.410,76	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689.266,02	761.900,00	675.062,22	86.837,78	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	421.189,29	721.900,00	370.064,12	351.835,88	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	97.927,56	85.000,00	84.509,59	490,41	0,00
		= Betriebsergebnis	323.261,73	636.900,00	285.554,53	351.345,47	0,00

Budget 2.70 - Technisches Betriebszentrum (TBZ)
Produkt 53701 - Abfallwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.129,00	0,00	2.972,22	-2.972,22	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	11.129,00	0,00	2.972,22	-2.972,22	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.550,48	133.320,00	52.104,63	81.215,37	4.360,16
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	116.550,48	133.320,00	52.104,63	81.215,37	4.360,16
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-105.421,48	-133.320,00	-49.132,41	-84.187,59	-4.360,16

Leerseite

Budget 2.70 - Technisches Betriebszentrum (TBZ) Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung	
Kurzbeschreibung	Abwassersammlung und Abwasserreinigung, Entsorgung der Reststoffe Bereitstellung (FD 60 Planung und Baulasträger), Betrieb und Unterhaltung von Abwasserkanälen und -anlagen, Abwasserbehandlung in der Kläranlage, Öffentlichkeitsarbeit, Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation (TBZ)
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Themenschwerpunkte	Ersatz des BHKW

Budget 2.70 - Technisches Betriebszentrum (TBZ)
Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.289.324,83	9.000.200,00	12.972.999,95	-3.972.799,95	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500.109,77	390.100,00	481.964,58	-91.864,58	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.668,20	100,00	868,03	-768,03	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	385,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.799.488,38	9.390.500,00	13.455.832,56	-4.065.332,56	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.691.192,46	1.745.500,00	1.739.053,49	6.446,51	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.287.731,61	1.999.688,90	2.371.694,41	-372.005,51	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.742.981,98	1.627.300,00	1.676.368,97	-49.068,97	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796.539,21	583.211,10	1.236.072,87	-652.861,77	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.518.445,26	5.955.700,00	7.023.189,74	-1.067.489,74	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.281.043,12	3.434.800,00	6.432.642,82	-2.997.842,82	0,00
46	20	+ Finanzerträge	20,00	0,00	359.981,66	-359.981,66	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	20,00	0,00	359.981,66	-359.981,66	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.281.063,12	3.434.800,00	6.792.624,48	-3.357.824,48	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.281.063,12	3.434.800,00	6.792.624,48	-3.357.824,48	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	4.157,00	9.300,00	2.879,50	6.420,50	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	556.543,08	484.300,00	529.828,24	-45.528,24	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.728.677,04	2.959.800,00	6.265.675,74	-3.305.875,74	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	726.337,17	653.800,00	653.995,66	-195,66	0,00
		= Betriebsergebnis	2.002.339,87	2.306.000,00	5.611.680,08	-3.305.680,08	0,00

Budget 2.70 - Technisches Betriebszentrum (TBZ)
Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	370,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.401,01	0,00	1.740,00	-1.740,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	1.771,01	0,00	2.540,00	-2.540,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.327,39	140.000,00	13.820,20	126.179,80	126.179,80
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.644,95	2.095.000,00	909.218,02	1.185.781,98	1.185.781,98
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	650.972,34	2.235.000,00	923.038,22	1.311.961,78	1.311.961,78
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-649.201,33	-2.235.000,00	-920.498,22	-1.314.501,78	-1.311.961,78

Leerseite

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

Budget 2.70 - Technisches Betriebszentrum (TBZ)
Produkt 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.307.015,10	1.800.200,00	2.419.878,63	-619.678,63	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.359,33	30.000,00	28.186,44	1.813,56	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	28.851,88	100,00	4.821,02	-4.721,02	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	613,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.371.839,39	1.830.300,00	2.452.886,09	-622.586,09	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.309.595,33	1.316.500,00	1.359.979,50	-43.479,50	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	127.916,31	162.000,00	133.629,65	28.370,35	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.078,52	30.000,00	38.314,75	-8.314,75	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.347,17	20.100,00	227.291,99	-207.191,99	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.480.937,33	1.528.600,00	1.759.215,89	-230.615,89	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	890.902,06	301.700,00	693.670,20	-391.970,20	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	890.902,06	301.700,00	693.670,20	-391.970,20	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	890.902,06	301.700,00	693.670,20	-391.970,20	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	178.732,91	221.300,00	211.406,86	9.893,14	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	402.006,73	442.200,00	404.480,88	37.719,12	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	667.628,24	80.800,00	500.596,18	-419.796,18	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	5.214,20	4.900,00	6.524,65	-1.624,65	0,00
		= Betriebsergebnis	662.414,04	75.900,00	494.071,53	-418.171,53	0,00

Budget 2.70 - Technisches Betriebszentrum (TBZ)
Produkt 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	28.850,00	0,00	4.819,00	-4.819,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	28.850,00	0,00	4.819,00	-4.819,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.437,17	167.863,00	103.202,28	64.660,72	23.160,07
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.437,17	167.863,00	103.202,28	64.660,72	23.160,07
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	21.412,83	-167.863,00	-98.383,28	-69.479,72	-23.160,07

Leerseite

Budget 2.70 - Technisches Betriebszentrum (TBZ)	
Produkt 57303 - Hilfsbetriebe	
Kurzbeschreibung	Betriebshof und Werkstätten (Wartung, Reparatur der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte, Leistungen für städtische Einrichtungen, Betrieb der Bedürfnisanstalten) Grünflächenunterhaltung (Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Spielplätzen, Schul- und Sportstätten usw., Verkehrssicherung von Bäumen) Straßenunterhaltung (Bauliche Unterhaltung des städtischen Straßen- und Gehwegnetzes, Verkehrssicherung) Verkehrssicherung (Kontrolle und Herstellung von Sicherheit bei öffentlichen Bäumen, Straßen, Kinderspielplätzen im Auftrag von FD 60)
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Themenschwerpunkte	Weiterführung der digitalen Erfassung und Dokumentation der Aufgaben

Budget 2.70 - Technisches Betriebszentrum (TBZ)
Produkt 57303 - Hilfsbetriebe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	637,86	400,00	2.244,94	-1.844,94	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.097,49	112.300,00	113.640,18	-1.340,18	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.878,04	12.600,00	62.168,04	-49.568,04	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	117.796,28	32.700,00	48.654,67	-15.954,67	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	184.671,82	113.000,00	124.462,05	-11.462,05	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.628,64	300,00	12.035,87	-11.735,87	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	4.316,71	0,00	539,87	-539,87	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	447.026,84	271.300,00	363.745,62	-92.445,62	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.178.624,03	5.539.700,00	5.171.709,42	367.990,58	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	146.080,73	149.300,00	22.844,71	126.455,29	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.809.691,21	2.051.547,60	1.816.886,58	234.661,02	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.079.473,67	1.043.100,00	1.096.081,57	-52.981,57	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.913,05	64.352,40	55.989,03	8.363,37	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.237.782,69	8.854.000,00	8.169.511,31	684.488,69	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.790.755,85	-8.582.700,00	-7.805.765,69	-776.934,31	0,00
46	20	+ Finanzerträge	6.440,00	0,00	1.555,99	-1.555,99	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6.440,00	0,00	1.555,99	-1.555,99	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.784.315,85	-8.582.700,00	-7.804.209,70	-778.490,30	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.784.315,85	-8.582.700,00	-7.804.209,70	-778.490,30	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	4.521.237,36	4.789.300,00	4.077.815,57	711.484,43	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.654.746,57	1.386.000,00	1.324.699,60	61.300,40	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.917.825,06	-5.179.400,00	-5.051.093,73	-128.306,27	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	156.084,16	157.100,00	115.246,49	41.853,51	0,00
		= Betriebsergebnis	-5.073.909,22	-5.336.500,00	-5.166.340,22	-170.159,78	0,00

Budget 2.70 - Technisches Betriebszentrum (TBZ)
Produkt 57303 - Hilfsbetriebe

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	49.452,00	0,00	35.447,00	-35.447,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.246,00	0,00	1.177.572,28	-1.177.572,28	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	96.126,00	0,00	1.213.019,28	-1.213.019,28	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.327.532,77	1.318.346,21	424.767,41	893.578,80	891.919,02
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	213,49	136.312,16	31.346,93	104.965,23	104.965,23
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.327.746,26	1.454.658,37	456.114,34	998.544,03	996.884,25
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.231.620,26	-1.454.658,37	756.904,94	-2.211.563,31	-996.884,25

Leerseite

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	11.892.854,11	16.035.100,00	14.343.190,60	1.691.909,40	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.370,10	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	23.980,69	0,00	1.980,22	-1.980,22	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	765.641,16	681.400,00	784.806,42	-103.406,42	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	212.019,37	0,00	334.211,24	-334.211,24	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.896.865,43	16.718.100,00	15.464.188,48	1.253.911,52	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.992.330,46	5.246.570,86	5.365.846,59	-119.275,73	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	959.251,51	926.100,00	842.208,41	83.891,59	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	232.958,19	247.584,84	248.320,55	-735,71	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.193,52	4.000,00	171.552,49	-167.552,49	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	103.009,97	2.087.928,15	253.030,75	1.834.897,40	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.417.427,39	27.158.480,94	24.286.906,49	2.871.574,45	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.815.171,04	35.670.664,79	31.167.865,28	4.502.799,51	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.918.305,61	-18.952.564,79	-15.703.676,80	-3.248.887,99	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.918.305,61	-18.952.564,79	-15.703.676,80	-3.248.887,99	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.918.305,61	-18.952.564,79	-15.703.676,80	-3.248.887,99	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	870.356,06	952.200,00	934.442,38	17.757,62	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	131.283,42	813.800,00	917.650,19	-103.850,19	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.179.232,97	-18.814.164,79	-15.686.884,61	-3.127.280,18	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	556,95	700,00	499,98	200,02	0,00
		= Betriebsergebnis	-17.179.789,92	-18.814.864,79	-15.687.384,59	-3.127.480,20	0,00

Budget	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortliche(r)	Frau Reymann

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.718,60	33.980,00	2.070,69	31.909,31	117.309,31
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.718,60	33.980,00	2.070,69	31.909,31	117.309,31
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.718,60	-33.980,00	-2.070,69	-31.909,31	-117.309,31

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Produkt 11109 - SG-Controlling	
Kurzbeschreibung	Eigenverantwortliche umfassende Leitung des Fachdienstes, operative Steuerung des FD innerhalb des FD und gegenüber anderen Dienststellen und Organisationen, Ressourcenverantwortung, Unterstützung der Abteilungsleitungen und Arbeitsgruppenleitungen in allen Belangen des Personals und der Sachmittelverwaltung, Assistenz für die Sachgebietsleitung III, Unterstützungs- und Steuerungsleistung für einzelne Abt. nach Bedarf.
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss
Themenschwerpunkte	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	20,83	0,00	83,33	-83,33	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	178.389,15	165.000,00	180.082,75	-15.082,75	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	178.409,98	165.000,00	180.166,08	-15.166,08	0,00
50	11	Personalaufwendungen	688.765,17	735.700,00	751.259,86	-15.559,86	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	234.369,10	224.200,00	203.479,65	20.720,35	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	118.872,82	149.255,52	146.764,29	2.491,23	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.302,44	3.000,00	3.490,46	-490,46	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150,56	9.144,48	9.144,48	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.048.460,09	1.121.500,00	1.114.338,74	7.161,26	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-870.050,11	-956.500,00	-934.172,66	-22.327,34	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-870.050,11	-956.500,00	-934.172,66	-22.327,34	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-870.050,11	-956.500,00	-934.172,66	-22.327,34	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	870.356,06	952.200,00	934.442,38	17.757,62	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	305,95	-4.400,00	269,72	-4.669,72	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	306,08	300,00	269,67	30,33	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,13	-4.700,00	0,05	-4.700,05	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.718,60	33.980,00	2.070,69	31.909,31	117.309,31
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.718,60	33.980,00	2.070,69	31.909,31	117.309,31
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.718,60	-33.980,00	-2.070,69	-31.909,31	-117.309,31

Leerseite

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	11.748.733,28	13.940.600,00	13.237.340,35	703.259,65	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.370,10	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	20.201,94	0,00	8,67	-8,67	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	527.932,78	489.600,00	519.898,01	-30.298,01	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	212.019,37	0,00	334.211,24	-334.211,24	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.511.257,47	14.431.800,00	14.091.458,27	340.341,73	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.140.808,27	4.309.700,00	4.366.525,85	-56.825,85	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	685.508,42	665.400,00	586.644,92	78.755,08	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	97.297,15	87.487,74	87.487,74	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	106.009,69	0,00	167.105,62	-167.105,62	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	82.299,08	88.491,50	87.191,50	1.300,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.405.861,98	27.102.720,76	24.234.183,21	2.868.537,55	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.517.784,59	32.253.800,00	29.529.138,84	2.724.661,16	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.006.527,12	-17.822.000,00	-15.437.680,57	-2.384.319,43	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.006.527,12	-17.822.000,00	-15.437.680,57	-2.384.319,43	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.006.527,12	-17.822.000,00	-15.437.680,57	-2.384.319,43	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	122.727,95	786.200,00	880.548,53	-94.348,53	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.129.255,07	-18.608.200,00	-16.318.229,10	-2.289.970,90	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-17.129.255,07	-18.608.200,00	-16.318.229,10	-2.289.970,90	0,00

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Produkt 31501 - Soziale Einrichtungen	
Kurzbeschreibung	Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund durch die Initiierung, Einrichtung und Unterstützung von Projekten, Maßnahmen und Institutionen, um nachhaltig das interkulturelle Zusammenleben in Neumünster zu beleben und zu verbessern Koordination von beruflichen Orientierungsmaßnahmen für behinderte Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Themenschwerpunkte	Umsetzung des Integrationskonzeptes (MV: 0316/2013/MV, RV 16.02.16), Interkulturelle Öffnung der Verwaltung

**Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Produkt 31501 - Soziale Einrichtungen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	144.100,00	2.094.500,00	1.105.766,92	988.733,08	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	3.545,18	0,00	-1.561,65	1.561,65	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	59.319,23	26.800,00	84.825,66	-58.025,66	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	206.964,41	2.121.300,00	1.189.030,93	932.269,07	0,00
50	11	Personalaufwendungen	162.757,02	201.170,86	248.060,88	-46.890,02	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	39.373,99	36.500,00	52.083,84	-15.583,84	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	16.788,22	10.841,58	14.068,52	-3.226,94	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	381,39	500,00	456,41	43,59	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.051,75	1.969.236,65	140.505,53	1.828.731,12	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.369,63	46.615,70	43.578,80	3.036,90	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	229.722,00	2.264.864,79	498.753,98	1.766.110,81	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.757,59	-143.564,79	690.276,95	-833.841,74	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.757,59	-143.564,79	690.276,95	-833.841,74	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.757,59	-143.564,79	690.276,95	-833.841,74	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	8.555,47	27.500,00	37.101,66	-9.601,66	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.313,06	-171.064,79	653.175,29	-824.240,08	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	136,29	300,00	140,73	159,27	0,00
		= Betriebsergebnis	-31.449,35	-171.364,79	653.034,56	-824.399,35	0,00

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung	
Produkt 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Kurzbeschreibung	Zuschüsse für Vereine und Verbände in sozialen Tätigkeitsfeldern, wie z.B. Betreuungsverein Neumünster, Cafe Jerusalem, Gehörlosenverband, Förderung von Migrationsarbeit, Beratungsstelle für Wohnungslose (ZBS)
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Themenschwerpunkte	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	233,57	0,00	3.533,20	-3.533,20	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	233,57	0,00	3.533,20	-3.533,20	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	18.659,14	30.000,00	25.133,72	4.866,28	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.204,36	30.500,00	25.633,72	4.866,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.970,79	-30.500,00	-22.100,52	-8.399,48	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.970,79	-30.500,00	-22.100,52	-8.399,48	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.970,79	-30.500,00	-22.100,52	-8.399,48	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.970,79	-30.500,00	-22.100,52	-8.399,48	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	114,58	100,00	89,58	10,42	0,00
		= Betriebsergebnis	-19.085,37	-30.600,00	-22.190,10	-8.409,90	0,00

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Produkt 35101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Kurzbeschreibung	Aufgabe Restabwicklung Ausgleichsamt
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Themenschwerpunkte	

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Produkt 35101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	471.431,98	423.500,00	505.447,44	-81.947,44	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973.186,33	904.100,00	977.176,88	-73.076,88	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	95.108,93	80.300,00	88.439,49	-8.139,49	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	3.822.043,24	3.494.900,00	4.110.695,34	-615.795,34	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.173.007,01	1.078.700,00	465.445,48	613.254,52	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	42.960,26	0,00	87.497,26	-87.497,26	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.577.737,75	5.981.500,00	6.234.701,89	-253.201,89	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.454.997,01	5.791.877,25	5.713.901,60	77.975,65	2.762,58
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	344.353,91	339.600,00	296.737,33	42.862,67	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.232.687,69	3.370.317,07	3.060.409,28	309.907,79	306.575,72
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	940.915,63	743.400,00	956.664,52	-213.264,52	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.874.906,84	3.115.169,29	2.959.612,74	155.556,55	49.352,77
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977.577,99	2.321.215,16	2.070.467,96	250.747,20	141.303,67
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.825.439,07	15.681.578,77	15.057.793,43	623.785,34	499.994,74
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.247.701,32	-9.700.078,77	-8.823.091,54	-876.987,23	-499.994,74
46	20	+ Finanzerträge	392,89	300,00	773,53	-473,53	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	392,89	300,00	773,53	-473,53	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.247.308,43	-9.699.778,77	-8.822.318,01	-877.460,76	-499.994,74
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.247.308,43	-9.699.778,77	-8.822.318,01	-877.460,76	-499.994,74
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	234.236,29	245.800,00	247.778,24	-1.978,24	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	10.742.154,20	15.213.900,00	11.583.931,88	3.629.968,12	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.755.226,34	-24.667.878,77	-20.158.471,65	-4.509.407,12	-499.994,74
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	319.462,64	283.600,00	308.382,39	-24.782,39	0,00
		= Betriebsergebnis	-19.074.688,98	-24.951.478,77	-20.466.854,04	-4.484.624,73	-499.994,74

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 in EUR	Ist-Ergebnis 2017 in EUR	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.500,00	0,00	5.248,00	-5.248,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	11.250,00	-11.250,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	708,87	700,00	715,96	-15,96	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	9.208,87	700,00	17.213,96	-16.513,96	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.205,00	55.370,00	45.280,00	10.090,00	10.090,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500.897,02	1.802.581,87	509.823,11	1.292.758,76	1.223.339,19
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.451,81	5.950,00	89.765,78	-83.815,78	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	669.553,83	1.863.901,87	644.868,89	1.219.032,98	1.233.429,19
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-660.344,96	-1.863.201,87	-627.654,93	-1.235.546,94	-1.233.429,19

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 11105 - Fachdienstleitung FD 40	
Kurzbeschreibung	Steuerung des Fachdienstes mit produktübergreifenden Aufgaben
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Themenschwerpunkte	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	74.471,81	70.200,00	73.710,24	-3.510,24	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	74.471,81	70.200,00	73.710,24	-3.510,24	0,00
50	11	Personalaufwendungen	184.708,70	192.200,00	208.833,22	-16.633,22	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	97.841,67	95.500,00	83.379,50	12.120,50	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	102,10	-102,10	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	282.550,37	287.700,00	292.314,82	-4.614,82	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.078,56	-217.500,00	-218.604,58	1.104,58	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-208.078,56	-217.500,00	-218.604,58	1.104,58	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-208.078,56	-217.500,00	-218.604,58	1.104,58	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	208.078,56	217.300,00	218.625,01	-1.325,01	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-200,00	20,43	-220,43	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	20,42	-20,42	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	-200,00	0,01	-200,01	0,00

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 21101 - Grundschulen	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Grundschullandschaft und deren Ausstattung
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Themenschwerpunkte	Weiterentwicklung weiterer Grundschulen zu Offenen Ganztagschulen (Schulentwicklungsplan 2012, 2. Fortschreibung 2015, 0618/2013/DS, RV 16.02.16) Entwicklung von Konzeptionen zur Schulkindbetreuung an einzelnen Grundschulstandorten (Schulentwicklungsplan 2012, 2. Fortschreibung 2015, 0618/2013/DS, RV 16.02.16)

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.707,79	64.900,00	60.178,43	4.721,57	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.584,18	63.000,00	71.801,92	-8.801,92	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	45.435,28	19.200,00	20.582,08	-1.382,08	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	19.875,60	0,00	6.328,95	-6.328,95	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	167.816,05	147.100,00	158.891,38	-11.791,38	0,00
50	11	Personalaufwendungen	358.591,56	399.600,00	386.168,17	13.431,83	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.751,30	26.100,00	23.282,02	2.817,98	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.467,21	195.395,60	137.730,14	57.665,46	51.514,52
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.501,70	67.600,00	99.947,83	-32.347,83	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	135.712,45	196.993,74	199.727,98	-2.734,24	5.000,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	141.930,74	209.607,88	200.059,36	9.548,52	25.995,18
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	888.954,96	1.095.297,22	1.046.915,50	48.381,72	82.509,70
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-721.138,91	-948.197,22	-888.024,12	-60.173,10	-82.509,70
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-721.138,91	-948.197,22	-888.024,12	-60.173,10	-82.509,70
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-721.138,91	-948.197,22	-888.024,12	-60.173,10	-82.509,70
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.938.479,44	2.833.200,00	2.002.307,28	830.892,72	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.659.618,35	-3.781.397,22	-2.890.331,40	-891.065,82	-82.509,70
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	31.591,16	27.600,00	29.880,30	-2.280,30	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.691.209,51	-3.808.997,22	-2.920.211,70	-888.785,52	-82.509,70

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.453,91	406.013,11	88.114,36	317.898,75	332.861,45
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.523,10	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	44.977,01	406.013,11	88.114,36	317.898,75	332.861,45
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-39.977,01	-406.013,11	-88.114,36	-317.898,75	-332.861,45

Leerseite

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 21601 - Regionalschulen	
Kurzbeschreibung	Die Schulart „Regionalschulen“ läuft aus.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Themenschwerpunkte	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.405,57	33.900,00	33.357,03	542,97	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	359,00	-359,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	309,52	-309,52	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.816,34	21.600,00	11.257,71	10.342,29	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.910,95	2.800,00	2.932,14	-132,14	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.132,86	58.300,00	48.215,40	10.084,60	0,00
50	11	Personalaufwendungen	61.323,97	65.300,00	61.705,78	3.594,22	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.824,43	3.700,00	3.316,78	383,22	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.037,36	43.831,74	26.338,92	17.492,82	11.254,35
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.841,55	10.800,00	20.547,84	-9.747,84	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	14.057,50	25.900,00	9.157,35	16.742,65	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.046,85	37.268,28	28.831,53	8.436,75	5.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.131,66	186.800,02	149.898,20	36.901,82	16.254,35
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.998,80	-128.500,02	-101.682,80	-26.817,22	-16.254,35
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	387,76	-387,76	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	387,76	-387,76	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-135.998,80	-128.500,02	-101.295,04	-27.204,98	-16.254,35
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-135.998,80	-128.500,02	-101.295,04	-27.204,98	-16.254,35
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	664.007,36	981.000,00	675.076,25	305.923,75	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-800.006,16	-1.109.500,02	-776.371,29	-333.128,73	-16.254,35
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	8.546,80	8.200,00	11.114,74	-2.914,74	0,00
		= Betriebsergebnis	-808.552,96	-1.117.700,02	-787.486,03	-330.213,99	-16.254,35

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.175,40	19.752,42	2.380,58	17.371,84	15.371,84
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.175,40	19.752,42	2.380,58	17.371,84	15.371,84
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.175,40	-19.752,42	-2.380,58	-17.371,84	-15.371,84

Leerseite

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	55.899,90	56.500,00	39.476,88	17.023,12	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951,50	0,00	573,00	-573,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	235,00	-235,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	2.180.680,04	2.100.000,00	2.015.456,24	84.543,76	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.540,16	10.900,00	11.690,77	-790,77	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	2.863,33	-2.863,33	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.249.071,60	2.167.400,00	2.070.295,22	97.104,78	0,00
50	11	Personalaufwendungen	316.618,67	350.165,94	309.812,50	40.353,44	2.762,58
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.161,55	14.900,00	13.224,37	1.675,63	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	240.641,70	271.019,63	224.609,28	46.410,35	41.928,45
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	196.060,50	142.200,00	184.886,49	-42.686,49	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.913,89	97.902,67	84.594,12	13.308,55	1.476,07
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	827.396,31	876.188,24	817.126,76	59.061,48	46.167,10
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.421.675,29	1.291.211,76	1.253.168,46	38.043,30	-46.167,10
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.421.675,29	1.291.211,76	1.253.168,46	38.043,30	-46.167,10
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.421.675,29	1.291.211,76	1.253.168,46	38.043,30	-46.167,10
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.562.589,81	3.750.100,00	2.609.798,53	1.140.301,47	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.140.914,52	-2.458.888,24	-1.356.630,07	-1.102.258,17	-46.167,10
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	56.793,31	49.300,00	53.827,55	-4.527,55	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.197.707,83	-2.508.188,24	-1.410.457,62	-1.097.730,62	-46.167,10

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.864,15	366.942,62	98.342,73	268.599,89	251.899,89
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	70.864,15	366.942,62	98.342,73	268.599,89	251.899,89
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-70.864,15	-366.942,62	-98.342,73	-268.599,89	-251.899,89

Leerseite

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 21801 - Gemeinschaftsschulen	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gemeinschaftsschullandschaft und deren Ausstattung
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Themenschwerpunkte	Bewältigung von Kapazitätsengpässen an einzelnen Standorten (Schulentwicklungsplan 2012, 2. Fortschreibung 2015, 0618/2013/DS, RV 16.02.16)

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	44.297,70	48.600,00	55.929,01	-7.329,01	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284,95	0,00	1.138,50	-1.138,50	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	384,60	0,00	187,00	-187,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	1.215.042,50	1.224.800,00	1.135.899,73	88.900,27	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	41.621,14	39.200,00	50.922,93	-11.722,93	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	20.452,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.323.083,76	1.312.600,00	1.244.077,17	68.522,83	0,00
50	11	Personalaufwendungen	385.351,09	450.746,04	458.467,79	-7.721,75	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	54.672,25	53.300,00	47.139,55	6.160,45	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	366.655,24	424.551,36	329.243,53	95.307,83	101.539,21
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	171.801,67	140.900,00	219.472,74	-78.572,74	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	112.564,86	92.427,07	59.869,84	32.557,23	15.000,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	249.235,91	323.080,90	332.721,96	-9.641,06	24.063,33
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.340.281,02	1.485.005,37	1.446.915,41	38.089,96	140.602,54
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.197,26	-172.405,37	-202.838,24	30.432,87	-140.602,54
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.197,26	-172.405,37	-202.838,24	30.432,87	-140.602,54
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.197,26	-172.405,37	-202.838,24	30.432,87	-140.602,54
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	3.367.662,05	4.877.100,00	3.428.095,22	1.449.004,78	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.384.859,31	-5.049.505,37	-3.630.933,46	-1.418.571,91	-140.602,54
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	66.501,09	56.500,00	64.641,38	-8.141,38	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.451.360,40	-5.106.005,37	-3.695.574,84	-1.410.430,53	-140.602,54

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	9.250,00	-9.250,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	9.250,00	-9.250,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.741,52	558.715,26	141.715,83	416.999,43	341.416,35
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.763,72	0,00	79.783,08	-79.783,08	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	293.505,24	558.715,26	221.498,91	337.216,35	341.416,35
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-293.505,24	-558.715,26	-212.248,91	-346.466,35	-341.416,35

Leerseite

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport	
Produkt 22101 - Förderzentren	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Förderzentrenlandschaft und deren Ausstattung
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Themenschwerpunkte	Neugestaltung der Förderschullandschaft unter Berücksichtigung der Inklusion (Schulentwicklungsplan 2012, 2. Fortschreibung 2015, 0618/2013/DS, RV 16.02.16)

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.469,06	3.300,00	3.171,21	128,79	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.624,00	1.300,00	1.463,00	-163,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.421,09	20.000,00	20.451,22	-451,22	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.657,11	30.000,00	93.894,41	-63.894,41	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.990,32	6.400,00	6.806,16	-406,16	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2.631,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	128.793,37	61.000,00	125.786,00	-64.786,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	321.580,09	327.800,00	316.277,51	11.522,49	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.751,31	6.700,00	5.900,78	799,22	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.055,17	65.192,06	57.796,99	7.395,07	7.420,25
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.441,09	18.200,00	22.970,69	-4.770,69	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	233.366,58	252.789,09	232.789,09	20.000,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	665.594,24	678.081,15	643.135,06	34.946,09	7.420,25
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-536.800,87	-617.081,15	-517.349,06	-99.732,09	-7.420,25
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-536.800,87	-617.081,15	-517.349,06	-99.732,09	-7.420,25
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-536.800,87	-617.081,15	-517.349,06	-99.732,09	-7.420,25
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680.233,37	1.015.700,00	764.311,06	251.388,94	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.217.034,24	-1.632.781,15	-1.281.660,12	-351.121,03	-7.420,25
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	8.528,59	7.600,00	7.031,05	568,95	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.225.562,83	-1.640.381,15	-1.288.691,17	-351.689,98	-7.420,25

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.311,55	32.098,15	11.281,75	20.816,40	20.801,91
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	57.311,55	32.098,15	11.281,75	20.816,40	20.801,91
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-57.311,55	-32.098,15	-11.281,75	-20.816,40	-20.801,91

Leerseite

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	930,75	900,00	1.000,20	-100,20	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	930,75	900,00	1.000,20	-100,20	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.345,10	4.800,00	4.843,01	-43,01	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.222,82	1.300,00	1.131,40	168,60	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	278.922,20	477.077,80	240.344,53	236.733,27	75.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	284.490,12	483.177,80	246.318,94	236.858,86	75.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-283.559,37	-482.277,80	-245.318,74	-236.959,06	-75.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-283.559,37	-482.277,80	-245.318,74	-236.959,06	-75.000,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-283.559,37	-482.277,80	-245.318,74	-236.959,06	-75.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	13.812,87	11.400,00	6.909,48	4.490,52	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-297.372,24	-493.677,80	-252.228,22	-241.449,58	-75.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-297.372,24	-493.677,80	-252.228,22	-241.449,58	-75.000,00

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 24301 - Sonstige schulische Aufgaben	
Kurzbeschreibung	Leistungen der Schulverwaltung, die keiner bestimmten Schulart zugewiesen werden, z. B. Schulumt, Schulsozialarbeit, Bildungsplanung, Schulpsychologischer Dienst, Stadtbildstelle, Schulsport und Schulschwimmen, Schulverwaltung
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Themenschwerpunkte	Qualitative Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit; Handlungsfelder der Bildungsplanung (Bildungsbericht 2015, 0476/2013/DS, RV 14.07.15)

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525,40	600,00	525,40	74,60	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100,00	100,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.212,00	7.200,00	5.370,00	1.830,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.085,76	6.500,00	731.367,98	-724.867,98	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	874.347,09	859.400,00	160.049,35	699.350,65	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.051.260,25	873.800,00	897.415,73	-23.615,73	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.146.223,56	1.158.618,91	1.093.426,99	65.191,92	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	110.011,38	110.500,00	93.475,85	17.024,15	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.689,17	511.194,07	456.049,27	55.144,80	32.438,24
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.770,42	8.800,00	19.188,78	-10.388,78	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	367.886,72	359.400,00	266.790,17	92.609,83	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	749.155,85	801.143,10	794.209,31	6.933,79	200,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.800.737,10	2.949.656,08	2.723.140,37	226.515,71	32.638,24
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.749.476,85	-2.075.856,08	-1.825.724,64	-250.131,44	-32.638,24
46	20	+ Finanzerträge	240,00	200,00	240,00	-40,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	240,00	200,00	240,00	-40,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.749.236,85	-2.075.656,08	-1.825.484,64	-250.171,44	-32.638,24
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.749.236,85	-2.075.656,08	-1.825.484,64	-250.171,44	-32.638,24
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.280,00	2.000,00	2.445,00	-445,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.893,75	316.700,00	320.746,63	-4.046,63	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.892.850,60	-2.390.356,08	-2.143.786,27	-246.569,81	-32.638,24
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.901,86	3.800,00	5.208,84	-1.408,84	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.896.752,46	-2.394.156,08	-2.148.995,11	-245.160,97	-32.638,24

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.703,66	256.761,83	76.729,09	180.032,74	176.000,04
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.950,00	9.982,70	-4.032,70	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	88.703,66	262.711,83	86.711,79	176.000,04	176.000,04
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-88.703,66	-262.711,83	-86.711,79	-176.000,04	-176.000,04

Leerseite

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	466,00	100,00	319,00	-219,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	466,00	100,00	319,00	-219,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	68.041,33	71.400,00	71.336,65	63,35	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	187,80	200,00	187,80	12,20	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	112,38	8.745,14	267,89	8.477,25	8.407,25
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.341,51	80.345,14	71.792,34	8.552,80	8.407,25
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.875,51	-80.245,14	-71.473,34	-8.771,80	-8.407,25
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-67.875,51	-80.245,14	-71.473,34	-8.771,80	-8.407,25
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-67.875,51	-80.245,14	-71.473,34	-8.771,80	-8.407,25
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.125,79	23.800,00	159.138,43	-135.338,43	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-192.001,30	-104.045,14	-230.611,77	126.566,63	-8.407,25
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	23,68	100,00	14,28	85,72	0,00
		= Betriebsergebnis	-192.024,98	-104.145,14	-230.626,05	126.480,91	-8.407,25

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 26101 - Theater	
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung vielfältiger Theaterveranstaltungen Vermietung des Theaters
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Themenschwerpunkte	Renovierung des Theaters (Malerarbeiten, Aufpolsterung der Stühle, Erneuerung des Bühnenbodens) Ausweitung eines bürgernahen Servicesystems (Kartenverkauf über das Internet anbieten)

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.300,00	100,00	6.000,00	-5.900,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.839,01	229.500,00	231.905,57	-2.405,57	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.217,73	48.100,00	57.951,80	-9.851,80	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.566,33	500,00	2.589,61	-2.089,61	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2,00	0,00	16,72	-16,72	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	46.577,33	-46.577,33	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	299.925,07	278.200,00	345.041,03	-66.841,03	0,00
50	11	Personalaufwendungen	462.199,69	501.700,00	468.798,72	32.901,28	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342.949,30	1.342.623,24	1.283.505,00	59.118,24	154.742,48
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.729,46	15.700,00	15.554,73	145,27	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.082,51	6.649,95	5.249,51	1.400,44	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.843.960,96	1.866.673,19	1.773.107,96	93.565,23	154.742,48
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.544.035,89	-1.588.473,19	-1.428.066,93	-160.406,26	-154.742,48
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.544.035,89	-1.588.473,19	-1.428.066,93	-160.406,26	-154.742,48
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.544.035,89	-1.588.473,19	-1.428.066,93	-160.406,26	-154.742,48
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.253,58	184.100,00	178.867,26	5.232,74	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.615.289,47	-1.772.573,19	-1.606.934,19	-165.639,00	-154.742,48
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.929,13	3.000,00	4.976,06	-1.976,06	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.619.218,60	-1.775.573,19	-1.611.910,25	-163.662,94	-154.742,48

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.968,88	8.366,52	2.581,74	5.784,78	5.784,78
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.968,88	8.366,52	2.581,74	5.784,78	5.784,78
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.968,88	-8.366,52	-2.581,74	-5.784,78	-5.784,78

Leerseite

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 27201 - Stadtbücherei	
Kurzbeschreibung	Öffentliche Kultur- und Bildungseinrichtung Bedarfsgerechte Versorgung der Einwohner mit Medien in den Bereichen Erwachsenenbücherei, Kinder- und Jugendbücherei, Musikbibliothek
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Themenschwerpunkte	Ausbau des Angebots für Migranten und fremdsprachliche Besucher (Lehrmaterial Deutsch/DaZ, Medien in den Herkunftssprachen) Bibliothekspädagogik besonders für bildungsferne Familien, Flüchtlinge und ältere Menschen

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	19.181,94	19.600,00	18.482,39	1.117,61	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.455,38	78.000,00	75.438,71	2.561,29	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,51	1.600,00	1.439,95	160,05	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.695,92	9.200,00	9.232,45	-32,45	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	29.998,37	-29.998,37	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	117.658,75	108.400,00	134.591,87	-26.191,87	0,00
50	11	Personalaufwendungen	785.827,27	793.400,00	804.045,61	-10.645,61	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	114.713,92	117.205,20	115.520,03	1.685,17	1.292,72
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.673,26	10.600,00	16.422,44	-5.822,44	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.946,32	10.999,44	10.066,33	933,11	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	926.160,77	936.804,64	950.654,41	-13.849,77	1.292,72
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-808.502,02	-828.404,64	-816.062,54	-12.342,10	-1.292,72
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-808.502,02	-828.404,64	-816.062,54	-12.342,10	-1.292,72
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-808.502,02	-828.404,64	-816.062,54	-12.342,10	-1.292,72
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	358.417,85	363.900,00	493.751,38	-129.851,38	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.166.919,87	-1.192.304,64	-1.309.813,92	117.509,28	-1.292,72
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	20.178,34	19.700,00	20.049,62	-349,62	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.187.098,21	-1.212.004,64	-1.329.863,54	117.858,90	-1.292,72

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	0,00	5.248,00	-5.248,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	2.000,00	0,00	5.248,00	-5.248,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.672,92	17.827,08	15.863,47	1.963,61	7.211,61
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.672,92	17.827,08	15.863,47	1.963,61	7.211,61
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	327,08	-17.827,08	-10.615,47	-7.211,61	-7.211,61

Leerseite

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Kurzbeschreibung	Planung, Durchführung und Koordination des städtischen Kulturangebotes Kulturförderung
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Themenschwerpunkte	Weiterführung der kulturellen Kinder- und Jugendbildung Verstärkte Förderung der freien Kulturszene (freie Projektförderung)

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.421,72	82.500,00	192.165,24	-109.665,24	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.215,22	4.200,00	75.865,25	-71.665,25	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,96	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	65.096,29	0,00	61.793,00	-61.793,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1.726,28	-1.726,28	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	330.813,19	86.700,00	331.549,77	-244.849,77	0,00
50	11	Personalaufwendungen	178.330,40	181.900,00	184.197,78	-2.297,78	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.060,80	80.994,79	176.227,71	-95.232,92	51.540,33
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	242.628,71	221.000,00	224.907,31	-3.907,31	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	429.194,20	482.430,93	482.406,02	24,91	14.654,91
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100.227,09	4.963,10	63.368,41	-58.405,31	1.161,84
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.112.441,20	971.288,82	1.131.107,23	-159.818,41	67.357,08
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-781.628,01	-884.588,82	-799.557,46	-85.031,36	-67.357,08
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-781.628,01	-884.588,82	-799.557,46	-85.031,36	-67.357,08
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-781.628,01	-884.588,82	-799.557,46	-85.031,36	-67.357,08
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.736,38	60.100,00	65.864,03	-5.764,03	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-827.364,39	-944.688,82	-865.421,49	-79.267,33	-67.357,08
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	49.936,08	43.000,00	42.911,95	88,05	0,00
		= Betriebsergebnis	-877.300,47	-987.688,82	-908.333,44	-79.355,38	-67.357,08

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	544,11	1.414,84	818,22	596,62	596,62
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	544,11	1.414,84	818,22	596,62	596,62
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-544,11	-1.414,84	-818,22	-596,62	-596,62

Leerseite

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	102.956,88	110.300,00	92.654,94	17.645,06	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.968,10	10.000,00	9.701,48	298,52	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	17.646,78	0,00	0,42	-0,42	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	128.571,76	160.300,00	142.356,84	17.943,16	0,00
50	11	Personalaufwendungen	151.077,59	266.146,36	231.827,48	34.318,88	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	187.412,28	178.280,47	121.714,92	56.565,55	2.003,59
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.940,34	13.900,00	19.952,73	-6.052,73	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	554.319,55	662.381,05	658.901,86	3.479,19	5.197,86
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.728,01	25.452,23	12.953,03	12.499,20	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	947.477,77	1.146.160,11	1.045.350,02	100.810,09	7.201,45
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-818.906,01	-985.860,11	-902.993,18	-82.866,93	-7.201,45
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-818.906,01	-985.860,11	-902.993,18	-82.866,93	-7.201,45
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-818.906,01	-985.860,11	-902.993,18	-82.866,93	-7.201,45
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	47.548,05	57.200,00	60.581,42	-3.381,42	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-866.454,06	-1.043.060,11	-963.574,60	-79.485,51	-7.201,45
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	6.638,04	5.900,00	7.435,46	-1.535,46	0,00
		= Betriebsergebnis	-873.092,10	-1.048.960,11	-971.010,06	-77.950,05	-7.201,45

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.055,22	40.415,02	10.157,04	30.257,98	30.257,98
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	45.055,22	64.415,02	34.157,04	30.257,98	30.257,98
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-45.055,22	-64.415,02	-34.157,04	-30.257,98	-30.257,98

Leerseite

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von offenen Jugendeinrichtungen und Treffpunkten für Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet von Neumünster Außerschulische, sozialpädagogische Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen Koordination der Offenen Ganztagsangebote an ausgewählten Schulen und Kooperation mit Schulen
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Themenschwerpunkte	Ausbau der Freizeit-, Betreuungs- und Beratungsangebote in den Sozialräumen Einfeld, Ost, West (hier: Neubau des Projekthauses, konzeptionelle Fortschreibung) und Nordost (hier: Weiterentwicklung der städtischen OKJA im Vicelinviertel und Kooperation mit dem Bildungszentrum Vicelinviertel und Verlagerung der Angebote der Aktion Jugendzentrum e. V. in das Vicelinviertel); Koordination der Offenen Ganztagsangebote an der Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld, der Hans-Böckler-Schule und der Freiherr-vom-Stein-Schule; Entwicklung und Ausbau von Freizeitangeboten für Flüchtlinge (Kinder und Jugendliche)

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.153,52	3.200,00	3.356,91	-156,91	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.781,69	9.000,00	10.421,07	-1.421,07	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.406,14	0,00	113,56	-113,56	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.505,40	-3.505,40	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.341,35	12.200,00	17.396,94	-5.196,94	0,00
50	11	Personalaufwendungen	906.633,57	899.600,00	977.149,02	-77.549,02	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.454,93	110.029,42	110.074,69	-45,27	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.556,01	29.500,00	42.878,11	-13.378,11	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	92.004,08	63.035,58	63.908,16	-872,58	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.143.648,59	1.102.165,00	1.194.009,98	-91.844,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.124.307,24	-1.089.965,00	-1.176.613,04	86.648,04	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.124.307,24	-1.089.965,00	-1.176.613,04	86.648,04	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.124.307,24	-1.089.965,00	-1.176.613,04	86.648,04	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.641,60	434.500,00	535.549,72	-101.049,72	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.570.948,84	-1.524.465,00	-1.712.162,76	187.697,76	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	37.573,23	36.500,00	37.549,38	-1.049,38	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.608.522,07	-1.560.965,00	-1.749.712,14	188.747,14	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.062,01	81.918,71	47.276,77	34.641,94	36.641,94
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.189,99	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.252,00	81.918,71	47.276,77	34.641,94	36.641,94
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.252,00	-81.918,71	-45.276,77	-36.641,94	-36.641,94

Leerseite

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 42101 - Sportförderung	
Kurzbeschreibung	Förderung des organisierten und nicht organisierten Sport- und Spielbetriebes durch Fachberatung sowie finanzielle und organisatorische Hilfen
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Themenschwerpunkte	Handlungsfelder der Sportentwicklungsplanung (Gutachten zur Sportentwicklungsplanung, 01015/2008/DS)

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	47.404,64	48.400,00	48.250,08	149,92	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.728,69	11.000,00	12.498,07	-1.498,07	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	59.133,33	59.400,00	60.748,15	-1.348,15	0,00
50	11	Personalaufwendungen	46.557,66	48.400,00	53.235,52	-4.835,52	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.280,50	15.000,00	14.137,55	862,45	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	18.812,89	19.599,49	12.599,49	7.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.894,19	56.400,00	60.660,39	-4.260,39	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.250.271,56	1.280.136,50	1.267.259,52	12.876,98	9.500,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.851,56	800,00	95,20	704,80	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.403.668,36	1.420.335,99	1.407.987,67	12.348,32	9.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.344.535,03	-1.360.935,99	-1.347.239,52	-13.696,47	-9.500,00
46	20	+ Finanzerträge	152,89	100,00	145,77	-45,77	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	152,89	100,00	145,77	-45,77	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.344.382,14	-1.360.835,99	-1.347.093,75	-13.742,24	-9.500,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.344.382,14	-1.360.835,99	-1.347.093,75	-13.742,24	-9.500,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	51.503,79	43.200,00	49.219,65	-6.019,65	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.395.885,93	-1.404.035,99	-1.396.313,40	-7.722,59	-9.500,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	22.775,78	20.200,00	20.988,14	-788,14	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.418.661,71	-1.424.235,99	-1.417.301,54	-6.934,45	-9.500,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	708,87	700,00	715,96	-15,96	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	708,87	700,00	715,96	-15,96	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.205,00	31.370,00	21.280,00	10.090,00	10.090,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	27.205,00	31.370,00	21.280,00	10.090,00	10.090,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.496,13	-30.670,00	-20.564,04	-10.105,96	-10.090,00

Leerseite

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 42401 - Sportstätten und Bäder	
Kurzbeschreibung	Bedarfsgerechte Bewirtschaftung, Ausstattung und Verwaltung von Sportstätten für Schulen und Sportvereine
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Themenschwerpunkte	Bedarfsgerechte Sportstättenplanung (Gutachten zur Sportentwicklungsplanung, 01015/2008/DS)

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	112,50	0,00	150,00	-150,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.816,28	572.000,00	570.211,30	1.788,70	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.495,00	3.400,00	2.495,00	905,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	73,46	100,00	63,68	36,32	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.770,61	9.400,00	10.386,97	-986,97	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	583.267,85	584.900,00	583.306,95	1.593,05	0,00
50	11	Personalaufwendungen	77.586,76	80.100,00	83.775,85	-3.675,85	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.836,70	12.600,00	11.749,53	850,47	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	7.737,72	10.400,00	8.999,31	1.400,69	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.888,93	7.600,00	8.984,54	-1.384,54	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054,02	1.700,00	1.009,53	690,47	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.604,13	115.900,00	118.018,76	-2.118,76	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	472.663,72	469.000,00	465.288,19	3.711,81	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	472.663,72	469.000,00	465.288,19	3.711,81	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	472.663,72	469.000,00	465.288,19	3.711,81	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	21.877,73	26.500,00	26.708,23	-208,23	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	222.248,51	261.900,00	233.715,54	28.184,46	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	272.292,94	233.600,00	258.280,88	-24.680,88	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.545,55	2.200,00	2.733,22	-533,22	0,00
		= Betriebsergebnis	269.747,39	231.400,00	255.547,66	-24.147,66	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.343,69	12.356,31	14.561,53	-2.205,22	4.494,78
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.318,69	12.356,31	14.561,53	-2.205,22	4.494,78
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.818,69	-12.356,31	-14.561,53	2.205,22	-4.494,78

Leerseite

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Pohlmann

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	584.123,54	909.400,00	638.398,67	271.001,33	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.356.373,38	3.360.100,00	3.647.999,98	-287.899,98	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.806,50	4.200,00	5.096,50	-896,50	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.701,36	22.700,00	22.701,36	-1,36	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	34.908.656,41	39.245.300,00	36.979.555,39	2.265.744,61	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	837.691,36	727.500,00	769.758,17	-42.258,17	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	39.713.352,55	44.269.200,00	42.063.510,07	2.205.689,93	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.443.605,48	4.099.438,24	3.671.956,19	427.482,05	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.009.810,33	987.561,76	865.572,66	121.989,10	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	30.234,42	563.508,04	71.920,12	491.587,92	1.084,14
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.218,96	148.300,00	150.545,53	-2.245,53	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	49.166.033,23	54.848.109,90	49.688.455,98	5.159.653,92	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.394,44	123.782,06	345.409,90	-221.627,84	35.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.881.296,86	60.770.700,00	54.793.860,38	5.976.839,62	36.084,14
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.167.944,31	-16.501.500,00	-12.730.350,31	-3.771.149,69	-36.084,14
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.167.944,31	-16.501.500,00	-12.730.350,31	-3.771.149,69	-36.084,14
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.167.944,31	-16.501.500,00	-12.730.350,31	-3.771.149,69	-36.084,14
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	190.535,76	186.200,00	186.204,08	-4,08	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	752.834,20	1.085.900,00	1.239.965,18	-154.065,18	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.730.242,75	-17.401.200,00	-13.784.111,41	-3.617.088,59	-36.084,14
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	75.902,51	70.300,00	70.350,98	-50,98	0,00
		= Betriebsergebnis	-14.806.145,26	-17.471.500,00	-13.854.462,39	-3.617.037,61	-36.084,14

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Verantwortliche(r) Herr Pohlmann

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.706,13	62.368,11	2.064,38	60.303,73	303,73
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.706,13	67.368,11	2.064,38	65.303,73	5.303,73
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.706,13	-67.368,11	-2.064,38	-65.303,73	-5.303,73

Budget 3.50 - Soziale Hilfen Produkt 11105 - Fachdienstleitung FD 50	
Kurzbeschreibung	Steuerung des Fachdienstes mit produktübergreifenden Aufgaben
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachaus- schuss	
Themenschwerpunkte	

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 11105 - Fachdienstleitung FD 40

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	42.500,13	40.100,00	42.014,32	-1.914,32	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	42.500,13	40.100,00	42.014,32	-1.914,32	0,00
50	11	Personalaufwendungen	165.706,62	171.600,00	180.692,61	-9.092,61	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	55.837,02	54.500,00	47.525,72	6.974,28	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	307,02	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.185,23	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	233.035,89	227.600,00	228.218,33	-618,33	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-190.535,76	-187.500,00	-186.204,01	-1.295,99	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-190.535,76	-187.500,00	-186.204,01	-1.295,99	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-190.535,76	-187.500,00	-186.204,01	-1.295,99	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	190.535,76	186.200,00	186.204,08	-4,08	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistun- gsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.300,00	0,07	-1.300,07	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	-1.300,00	0,07	-1.300,07	0,00

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

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 24201 - Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.512,81	1.400,00	1.503,74	-103,74	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.512,81	1.400,00	1.503,74	-103,74	0,00
50	11	Personalaufwendungen	51.559,13	52.928,87	55.191,51	-2.262,64	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.987,55	1.871,13	1.701,00	170,13	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26,94	100,00	27,94	72,06	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,00	7.200,00	7.051,04	148,96	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.073,62	62.100,00	63.971,49	-1.871,49	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.560,81	-60.700,00	-62.467,75	1.767,75	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-58.560,81	-60.700,00	-62.467,75	1.767,75	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-58.560,81	-60.700,00	-62.467,75	1.767,75	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	8.979,34	8.900,00	15.989,23	-7.089,23	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-67.540,15	-69.600,00	-78.456,98	8.856,98	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	12,67	100,00	11,28	88,72	0,00
		= Betriebsergebnis	-67.552,82	-69.700,00	-78.468,26	8.768,26	0,00

Budget 3.50 - Soziale Hilfen	
Produkt 31101 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
Kurzbeschreibung	Gewährung von Beratungs-, Unterstützungs-, Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach der Besonderheit des Einzelfalls zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens im Alter, bei Krankheit oder Behinderung, Erwerbsminderung oder anderen besonderen Lebenslagen. Die Leistungen werden einkommens- und vermögensabhängig erbracht.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Themenschwerpunkte	Pflegeplanung verstärkte Umsetzung des Grundsatzes „ambulant vor stationär in der Pflege und in der Eingliederungshilfe“

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermäch- tigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	482.856,58	465.800,00	536.358,96	-70.558,96	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.322.384,28	3.342.800,00	3.560.766,89	-217.966,89	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	33.372.238,69	35.438.400,00	35.060.046,86	378.353,14	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	631.700,79	527.300,00	567.064,60	-39.764,60	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.809.180,34	39.774.300,00	39.724.237,31	50.062,69	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.077.147,23	2.205.809,37	2.324.565,48	-118.756,11	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	739.178,25	715.190,63	636.309,48	78.881,15	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.708,94	29.301,07	28.027,43	1.273,64	1.084,14
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	952,47	200,00	1.163,82	-963,82	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	45.538.625,48	48.089.502,73	45.735.942,64	2.353.560,09	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.311,94	94.996,20	327.356,80	-232.360,60	35.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.410.924,31	51.135.000,00	49.053.365,65	2.081.634,35	36.084,14
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.601.743,97	-11.360.700,00	-9.329.128,34	-2.031.571,66	-36.084,14
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.601.743,97	-11.360.700,00	-9.329.128,34	-2.031.571,66	-36.084,14
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.601.743,97	-11.360.700,00	-9.329.128,34	-2.031.571,66	-36.084,14
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	388.122,28	654.600,00	763.403,53	-108.803,53	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.989.866,25	-12.015.300,00	-10.092.531,87	-1.922.768,13	-36.084,14
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	77,52	-77,52	0,00
		= Betriebsergebnis	-10.989.866,25	-12.015.300,00	-10.092.609,39	-1.922.690,61	-36.084,14

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leerseite

Budget 3.50 - Soziale Hilfen	
Produkt 31301 - Hilfen für Asylbewerber	
Kurzbeschreibung	Gewährung von Beratungs-, Unterstützungs-, Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII in Verbindung mit Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach der Besonderheit des Einzelfalls zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens. Die Leistungen werden einkommens- und vermögensabhängig erbracht.
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Themenschwerpunkte	Zeit- und sachgerechte Abwicklung der Leistungen für Asylbewerber Mitwirkung bei der Integration

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 31301 - Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	9.205,90	4.300,00	43.380,61	-39.080,61	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	353.187,14	2.650.800,00	600.333,55	2.050.466,45	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.811,44	21.400,00	22.754,88	-1.354,88	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	385.204,48	2.676.500,00	666.469,04	2.010.030,96	0,00
50	11	Personalaufwendungen	56.578,05	405.200,00	64.468,31	340.731,69	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	29.969,85	29.100,00	25.739,85	3.360,15	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	67.900,00	0,00	67.900,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	554.551,87	3.335.300,00	897.111,79	2.438.188,21	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42,13	200,00	33,31	166,69	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	641.141,90	3.837.700,00	987.353,26	2.850.346,74	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-255.937,42	-1.161.200,00	-320.884,22	-840.315,78	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-255.937,42	-1.161.200,00	-320.884,22	-840.315,78	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-255.937,42	-1.161.200,00	-320.884,22	-840.315,78	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	7.498,39	28.400,00	14.718,92	13.681,08	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-263.435,81	-1.189.600,00	-335.603,14	-853.996,86	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-263.435,81	-1.189.600,00	-335.603,14	-853.996,86	0,00

Budget 3.50 - Soziale Hilfen Produkt 31501 - Soziale Einrichtungen	
Kurzbeschreibung	Förderung der Integration von Menschen, die aufgrund von Alter, Pflegebedürftigkeit oder aus anderen sozialen Gründen benachteiligt sind. Dies geschieht durch eigene städtische Angebote und die Initiierung, Einrichtung und Unterstützung von Maßnahmen und Projekten. Ziel ist eine nachhaltig verbesserte Lebensqualität und eine größtmögliche Erhaltung von Selbständigkeit im Alter und bei Pflegebedürftigkeit. Zugeordnet sind weitere Aufgaben, wie z.B. Ehrenamts-empfang, Ehrenamtsmesse.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Themenschwerpunkte	Weiterentwicklung der Altenplanung, Drucksache 591/2013DS , RV 15.12.15

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 31501 - Soziale Einrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	101.266,96	443.600,00	102.039,71	341.560,29	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	21.875,13	10.000,00	23.628,35	-13.628,35	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.806,50	4.200,00	5.096,50	-896,50	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	128.480,73	186.100,00	138.776,17	47.323,83	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	255.429,32	643.900,00	269.540,73	374.359,27	0,00
50	11	Personalaufwendungen	318.613,25	388.300,00	323.728,83	64.571,17	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	25.218,46	466.306,97	43.892,69	422.414,28	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	149.239,55	148.000,00	149.353,77	-1.353,77	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	522.483,77	722.107,17	553.600,15	168.507,02	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.230,67	11.785,86	5.222,48	6.563,38	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.021.785,70	1.736.500,00	1.075.797,92	660.702,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-766.356,38	-1.092.600,00	-806.257,19	-286.342,81	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-766.356,38	-1.092.600,00	-806.257,19	-286.342,81	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-766.356,38	-1.092.600,00	-806.257,19	-286.342,81	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	129.117,55	186.600,00	189.454,70	-2.854,70	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-895.473,93	-1.279.200,00	-995.711,89	-283.488,11	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	75.889,59	70.100,00	70.261,93	-161,93	0,00
		= Betriebsergebnis	-971.363,52	-1.349.300,00	-1.065.973,82	-283.326,18	0,00

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 31501 - Soziale Einrichtungen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.706,13	62.368,11	2.064,38	60.303,73	303,73
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.706,13	62.368,11	2.064,38	60.303,73	303,73
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.706,13	-62.368,11	-2.064,38	-60.303,73	-303,73

Leerseite

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	200,00	1.716,65	-1.516,65	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	200,00	1.716,65	-1.516,65	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	11.422,81	15.100,00	9.164,68	5.935,32	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.422,81	15.100,00	9.164,68	5.935,32	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.422,81	-14.900,00	-7.448,03	-7.451,97	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.422,81	-14.900,00	-7.448,03	-7.451,97	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.422,81	-14.900,00	-7.448,03	-7.451,97	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	3.053,54	400,00	2.218,03	-1.818,03	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.476,35	-15.300,00	-9.666,06	-5.633,94	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-14.476,35	-15.300,00	-9.666,06	-5.633,94	0,00

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.701,36	22.700,00	22.701,36	-1,36	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.701,36	22.700,00	22.701,36	-1,36	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	337.511,10	379.000,00	350.673,11	28.326,89	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	337.511,10	379.000,00	350.673,11	28.326,89	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-314.809,74	-356.300,00	-327.971,75	-28.328,25	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-314.809,74	-356.300,00	-327.971,75	-28.328,25	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-314.809,74	-356.300,00	-327.971,75	-28.328,25	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	15.691,95	200,00	1.270,73	-1.070,73	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-330.501,69	-356.500,00	-329.242,48	-27.257,52	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-330.501,69	-356.500,00	-329.242,48	-27.257,52	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00

Leerseite

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

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 34301 - Betreuungsleistungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.924,59	33.600,00	34.280,92	-680,92	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	35.924,59	33.600,00	34.280,92	-680,92	0,00
50	11	Personalaufwendungen	309.745,07	329.300,00	261.828,06	67.471,94	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	47.198,02	45.700,00	38.777,87	6.922,13	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	31.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38,70	100,00	112,80	-12,80	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	388.481,79	407.600,00	333.218,73	74.381,27	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-352.557,20	-374.000,00	-298.937,81	-75.062,19	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-352.557,20	-374.000,00	-298.937,81	-75.062,19	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-352.557,20	-374.000,00	-298.937,81	-75.062,19	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	47.713,40	77.100,00	94.395,70	-17.295,70	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-400.270,60	-451.100,00	-393.333,51	-57.766,49	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,25	100,00	0,25	99,75	0,00
		= Betriebsergebnis	-400.270,85	-451.200,00	-393.333,76	-57.866,24	0,00

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

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 34501 - Bildung und Teilhabe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.908,07	2.800,00	2.283,68	516,32	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.908,07	2.800,00	2.283,68	516,32	0,00
50	11	Personalaufwendungen	53.743,09	55.300,00	57.599,06	-2.299,06	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	333.117,22	370.000,00	311.186,19	58.813,81	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.085,77	8.000,00	5.633,47	2.366,53	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	393.946,08	433.300,00	374.418,72	58.881,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-391.038,01	-430.500,00	-372.135,04	-58.364,96	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-391.038,01	-430.500,00	-372.135,04	-58.364,96	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-391.038,01	-430.500,00	-372.135,04	-58.364,96	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	6.288,93	13.600,00	16.568,32	-2.968,32	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-397.326,94	-444.100,00	-388.703,36	-55.396,64	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-397.326,94	-444.100,00	-388.703,36	-55.396,64	0,00

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	16.223,80	-16.223,80	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	1.054.749,85	970.000,00	1.180.398,81	-210.398,81	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	103.241,60	103.700,00	102.139,71	1.560,29	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.157.991,45	1.073.700,00	1.298.762,32	-225.062,32	0,00
50	11	Personalaufwendungen	410.513,04	491.000,00	403.882,33	87.117,67	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	135.639,64	141.200,00	115.518,74	25.681,26	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.836.820,98	1.904.600,00	1.798.277,42	106.322,58	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.382.973,66	2.536.800,00	2.317.678,49	219.121,51	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.224.982,21	-1.463.100,00	-1.018.916,17	-444.183,83	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.224.982,21	-1.463.100,00	-1.018.916,17	-444.183,83	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.224.982,21	-1.463.100,00	-1.018.916,17	-444.183,83	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	146.368,82	116.100,00	141.946,02	-25.846,02	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.371.351,03	-1.579.200,00	-1.160.862,19	-418.337,81	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.371.351,03	-1.579.200,00	-1.160.862,19	-418.337,81	0,00

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	6.249.562,49	8.017.100,00	7.216.313,88	800.786,12	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.615,00	5.000,00	2.310,00	2.690,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.681.037,41	2.717.200,00	2.649.604,20	67.595,80	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.274,52	46.900,00	46.274,52	625,48	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	883.282,19	802.400,00	1.185.543,14	-383.143,14	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	973.000,37	226.600,00	337.174,57	-110.574,57	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.709,96	0,00	1.428,89	-1.428,89	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-430,00	430,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.847.481,94	11.815.200,00	11.438.219,20	376.980,80	0,00
50	11	Personalaufwendungen	9.891.281,43	11.918.648,07	10.466.502,20	1.452.145,87	200.000,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	214.787,28	219.200,00	182.708,75	36.491,25	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	847.385,85	1.120.467,29	835.259,59	285.207,70	248.700,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	235.057,47	206.300,00	252.373,54	-46.073,54	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	16.753.437,27	18.467.733,32	17.751.987,34	715.745,98	630.600,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	224.397,59	322.056,66	241.864,69	80.191,97	20.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.166.346,89	32.254.405,34	29.730.696,11	2.523.709,23	1.099.300,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.318.864,95	-20.439.205,34	-18.292.476,91	-2.146.728,43	-1.099.300,00
46	20	+ Finanzerträge	526,10	200,00	51,00	149,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	526,10	200,00	51,00	149,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.318.338,85	-20.439.005,34	-18.292.425,91	-2.146.579,43	-1.099.300,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.318.338,85	-20.439.005,34	-18.292.425,91	-2.146.579,43	-1.099.300,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	3.436.586,85	3.697.900,00	3.840.052,49	-142.152,49	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.754.925,70	-24.136.905,34	-22.132.478,40	-2.004.426,94	-1.099.300,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	125.792,03	115.400,00	120.283,18	-4.883,18	0,00
		= Betriebsergebnis	-20.880.717,73	-24.252.305,34	-22.252.761,58	-1.999.543,76	-1.099.300,00

Budget	3.51 - Frühkindliche Bildung
Verantwortliche(r)	Herr Asmussen

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.616,05	0,00	4.160,18	-4.160,18	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	2.616,05	0,00	4.160,18	-4.160,18	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	1.855.500,00	10.647,03	1.844.852,97	1.803.852,97
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.921,84	796.412,28	83.311,61	713.100,67	706.844,81
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.996,12	11.996,12	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	98.921,84	2.663.908,40	105.954,76	2.557.953,64	2.510.697,78
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-96.305,79	-2.663.908,40	-101.794,58	-2.562.113,82	-2.510.697,78

Budget 3.51 – Frühkindliche Bildung	
Produkt 36101 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (u. a. Sprachförderung, Integration, Sozialstaffel, Akquisition und Ausbildung von Kindertagespflegepersonen, Familienzentren)
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Themenschwerpunkte	Nutzungs- und Kostenbeitragssatzung - Evaluation in 2017 Prävention von Armut (Projekt im SG III)

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.615,00	5.000,00	2.310,00	2.690,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	14.828,48	0,00	2.973,48	-2.973,48	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	108.354,56	98.300,00	94.621,18	3.678,82	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	126.798,04	203.300,00	99.904,66	103.395,34	0,00
50	11	Personalaufwendungen	482.966,34	509.400,00	554.252,52	-44.852,52	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	123.349,46	133.700,00	107.033,53	26.666,47	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	10.235,98	34.410,02	11.028,11	23.381,91	23.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.722,08	44.400,00	44.452,55	-52,55	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.586.779,44	2.783.522,98	2.493.798,07	289.724,91	200.000,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.036,06	17.600,00	3.078,13	14.521,87	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.269.089,36	3.523.033,00	3.213.642,91	309.390,09	223.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.142.291,32	-3.319.733,00	-3.113.738,25	-205.994,75	-223.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.142.291,32	-3.319.733,00	-3.113.738,25	-205.994,75	-223.000,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.142.291,32	-3.319.733,00	-3.113.738,25	-205.994,75	-223.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	156.048,60	165.500,00	198.828,20	-33.328,20	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.298.339,92	-3.485.233,00	-3.312.566,45	-172.666,55	-223.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	12.079,94	10.000,00	9.857,28	142,72	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.310.419,86	-3.495.233,00	-3.322.423,73	-172.809,27	-223.000,00

Budget 3.51 – Frühkindliche Bildung Produkt 36501 - Kindertageseinrichtungen	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (u. a. Sprachförderung, Integration, Sozialstaffel, Akquisition und Ausbildung von Kindertagespflegepersonen, Familienzentren)
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Themenschwerpunkte	Perspektivischer Ausbau im Bereich der Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen 2014 bis 2018; Qualitätssicherung in den städt. Kindertagesstätten; Weiterführung und Ausbau der Familienzentren (Umsetzung des kommunalen Konzeptes); Situation mit dem Mangel an Fachkräften; Umsetzung des Tarifabschlusses TVöD SuE; Kita- Bedarfsplan; Betreuung und Integration von Kindern mit Fluchterfahrung; Nutzungs- und Kostenbeitragssatzung - Evaluation in 2017; Umwandlung der versäulten Form der Schulkindbetreuung in eine fusionierende Form; Neubau der Kindertagesstätte Gartenstadt; Leistungsgerechte Bezahlung der KTHP; Prävention von Armut (Projekt im SG III)

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung
Produkt 36501 - Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	6.249.562,49	7.917.100,00	7.216.313,88	700.786,12	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.681.037,41	2.717.200,00	2.649.604,20	67.595,80	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.274,52	46.900,00	46.274,52	625,48	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	868.453,71	802.400,00	1.182.569,66	-380.169,66	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	864.645,81	128.300,00	242.553,39	-114.253,39	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.709,96	0,00	1.428,89	-1.428,89	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	-430,00	430,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.720.683,90	11.611.900,00	11.338.314,54	273.585,46	0,00
50	11	Personalaufwendungen	9.408.315,09	11.409.248,07	9.912.249,68	1.496.998,39	200.000,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	91.437,82	85.500,00	75.675,22	9.824,78	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	837.149,87	1.086.057,27	824.231,48	261.825,79	225.700,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	183.335,39	161.900,00	207.920,99	-46.020,99	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	14.166.657,83	15.684.210,34	15.258.189,27	426.021,07	430.600,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	210.361,53	304.456,66	238.786,56	65.670,10	20.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.897.257,53	28.731.372,34	26.517.053,20	2.214.319,14	876.300,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.176.573,63	-17.119.472,34	-15.178.738,66	-1.940.733,68	-876.300,00
46	20	+ Finanzerträge	526,10	200,00	51,00	149,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	526,10	200,00	51,00	149,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.176.047,53	-17.119.272,34	-15.178.687,66	-1.940.584,68	-876.300,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.176.047,53	-17.119.272,34	-15.178.687,66	-1.940.584,68	-876.300,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	3.280.538,25	3.532.400,00	3.641.224,29	-108.824,29	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.456.585,78	-20.651.672,34	-18.819.911,95	-1.831.760,39	-876.300,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	113.712,09	105.400,00	110.425,90	-5.025,90	0,00
		= Betriebsergebnis	-17.570.297,87	-20.757.072,34	-18.930.337,85	-1.826.734,49	-876.300,00

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung
Produkt 36501 - Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.616,05	0,00	4.160,18	-4.160,18	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	2.616,05	0,00	4.160,18	-4.160,18	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	1.855.500,00	10.647,03	1.844.852,97	1.803.852,97
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.921,84	796.412,28	83.311,61	713.100,67	706.844,81
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.996,12	11.996,12	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	98.921,84	2.663.908,40	105.954,76	2.557.953,64	2.510.697,78
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-96.305,79	-2.663.908,40	-101.794,58	-2.562.113,82	-2.510.697,78

Leerseite

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	264.976,85	251.900,00	239.286,41	12.613,59	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	533.129,33	534.500,00	827.941,49	-293.441,49	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	24.806.470,96	21.037.300,00	13.481.829,07	7.555.470,93	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	707.881,12	614.200,00	779.579,06	-165.379,06	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	26.312.458,26	22.437.900,00	15.328.636,03	7.109.263,97	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.808.011,95	5.100.068,59	5.577.710,60	-477.642,01	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	604.069,16	631.231,41	616.973,97	14.257,44	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	109.240,49	80.851,29	139.501,29	-58.650,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.164,31	700,00	1.137,07	-437,07	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	34.726.696,39	35.976.971,61	30.127.688,72	5.849.282,89	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365.372,67	1.495.577,10	1.727.373,30	-231.796,20	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.614.554,97	43.285.400,00	38.190.384,95	5.095.015,05	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.302.096,71	-20.847.500,00	-22.861.748,92	2.014.248,92	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.302.096,71	-20.847.500,00	-22.861.748,92	2.014.248,92	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.302.096,71	-20.847.500,00	-22.861.748,92	2.014.248,92	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	592.842,97	1.137.000,00	1.397.446,45	-260.446,45	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.894.939,68	-21.984.500,00	-24.259.195,37	2.274.695,37	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	252,92	300,00	346,61	-46,61	0,00
		= Betriebsergebnis	-15.895.192,60	-21.984.800,00	-24.259.541,98	2.274.741,98	0,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.453,95	20.000,00	3.430,89	16.569,11	16.569,11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.453,95	20.000,00	3.430,89	16.569,11	16.569,11
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.453,95	-20.000,00	-3.430,89	-16.569,11	-16.569,11

Budget 3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst Produkt 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Kurzbeschreibung	Ausübung des staatlichen Wächteramtes; Förderung der Erziehung in der Familie; Beratung von Müttern und Vätern in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung; Mitwirkung Verfahren vor Familiengerichten und nach Jugendgerichtsgesetz; Inobhutnahme (auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMA)); Gewährung und Begleitung von Hilfen zur Erziehung (auch UMA); Gewährung und Begleitung von Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche; Gewährung und Begleitung von Hilfen für junge Volljährige (auch UMA); Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft(auch UMA) für Kinder und Jugendliche; Beurkundung
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachauschuss	
Themenschwerpunkte	Ausbau der Beratungsleistung gem. § 16 SGB VIII durch die Bezirkssozialarbeit; Systematische Verselbständigung von Jugendlichen ab dem 16. Lebensjahr, die Hilfen zur Erziehung erhalten; Ausbau und Steuerung der Leistungen für Herkunftsfamilien bei stationären Hilfen mit Rückkehroption; Effektivere Steuerung durch den Aufbau eines validen Kennzahlensystems für die Leistungen der Hilfen zur Erziehung und der Inobhutnahme; Kostenerstattung/Kostenheranziehung/Fallübergabe: Prüfsystem zur Klärung der Fallzuständigkeit unter Beteiligung der WJH, regelmäßige Überprüfung der Kostenerstattungsfälle; Entlastung der Stadt Neumünster durch Einflussnahme auf die Planung des Landes zur Umverteilung von UMA; Reduzierung der UMA-Zahlen durch systematische Nutzung der Umverteilungsmöglichkeiten; Zeitnahe Umwandlung von Inobhutnahmen (UMA) in HzE; Zeitnahe Realisierung der Kostenerstattungen im Bereich UMA

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	264.976,85	251.900,00	239.286,41	12.613,59	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	533.129,33	534.500,00	827.941,49	-293.441,49	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	24.806.470,96	21.037.300,00	13.481.829,07	7.555.470,93	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	707.881,12	614.200,00	779.579,06	-165.379,06	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	26.312.458,26	22.437.900,00	15.328.636,03	7.109.263,97	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.808.011,95	5.100.068,59	5.577.710,60	-477.642,01	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	604.069,16	631.231,41	616.973,97	14.257,44	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	109.240,49	80.851,29	139.501,29	-58.650,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.164,31	700,00	1.137,07	-437,07	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	34.726.696,39	35.976.971,61	30.127.688,72	5.849.282,89	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365.372,67	1.495.577,10	1.727.373,30	-231.796,20	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.614.554,97	43.285.400,00	38.190.384,95	5.095.015,05	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.302.096,71	-20.847.500,00	-22.861.748,92	2.014.248,92	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.302.096,71	-20.847.500,00	-22.861.748,92	2.014.248,92	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.302.096,71	-20.847.500,00	-22.861.748,92	2.014.248,92	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	592.842,97	1.137.000,00	1.397.446,45	-260.446,45	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.894.939,68	-21.984.500,00	-24.259.195,37	2.274.695,37	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	252,92	300,00	346,61	-46,61	0,00
		= Betriebsergebnis	-15.895.192,60	-21.984.800,00	-24.259.541,98	2.274.741,98	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.453,95	20.000,00	3.430,89	16.569,11	16.569,11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.453,95	20.000,00	3.430,89	16.569,11	16.569,11
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.453,95	-20.000,00	-3.430,89	-16.569,11	-16.569,11

Leerseite

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	198.763,02	195.800,00	329.232,70	-133.432,70	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.441,78	124.000,00	148.727,79	-24.727,79	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42,86	100,00	370,19	-270,19	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	23.698,20	10.100,00	47.055,38	-36.955,38	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	149.704,11	170.900,00	157.082,54	13.817,46	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	536.649,97	500.900,00	682.468,60	-181.568,60	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.651.623,10	1.762.443,08	1.771.947,26	-9.504,18	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	182.842,69	221.056,92	164.776,18	56.280,74	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	54.418,09	74.281,30	69.981,30	4.300,00	4.300,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	258.503,53	257.600,00	260.877,25	-3.277,25	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.762.950,74	2.005.967,71	1.966.792,02	39.175,69	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.007,46	14.450,99	14.450,99	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.922.345,61	4.335.800,00	4.248.825,00	86.975,00	4.300,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.385.695,64	-3.834.900,00	-3.566.356,40	-268.543,60	-4.300,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.385.695,64	-3.828.900,00	-3.566.356,40	-262.543,60	-4.300,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.385.695,64	-3.828.900,00	-3.566.356,40	-262.543,60	-4.300,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	897.389,83	438.000,00	1.173.230,81	-735.230,81	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.283.085,47	-4.266.900,00	-4.739.587,21	472.687,21	-4.300,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-22.351,01	-29.800,00	-28.995,29	-804,71	0,00
		= Betriebsergebnis	-4.260.734,46	-4.237.100,00	-4.710.591,92	473.491,92	-4.300,00

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	162,79	100,00	162,79	-62,79	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	162,79	100,00	162,79	-62,79	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.968,20	49.900,57	27.509,43	22.391,14	22.391,14
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.968,20	49.900,57	27.509,43	22.391,14	22.391,14
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.805,41	-49.800,57	-27.346,64	-22.453,93	-22.391,14

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

Budget 3.53 - Gesundheit
Produkt 41101 - Krankenhauswesen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	104.219,30	104.300,00	243.418,27	-139.118,27	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	831,21	800,00	831,01	-31,01	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	105.050,51	105.100,00	244.249,28	-139.149,28	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.061,62	2.100,00	2.354,37	-254,37	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.092,05	1.100,00	940,02	159,98	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	253.561,74	253.600,00	253.561,75	38,25	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.142.645,70	1.335.000,00	1.312.406,16	22.593,84	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.399.361,11	1.591.800,00	1.569.262,30	22.537,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.294.310,60	-1.486.700,00	-1.325.013,02	-161.686,98	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.294.310,60	-1.486.700,00	-1.325.013,02	-161.686,98	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.294.310,60	-1.486.700,00	-1.325.013,02	-161.686,98	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	125.624,44	24.700,00	84.270,46	-59.570,46	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.419.935,04	-1.511.400,00	-1.409.283,48	-102.116,52	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-23.100,96	-30.500,00	-30.568,09	68,09	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.396.834,08	-1.480.900,00	-1.378.715,39	-102.184,61	0,00

Budget 3.53 - Gesundheit Produkt 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Kurzbeschreibung	Amtsärztliche Leistungen (z.B. Gutachten, Bescheinigungen, 2. Leichenschau), Infektionsschutz, Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Hygieneüberwachung, Umweltmedizin, Sozialpsychiatrische Leistungen (Krisendienst), Leistungen für besondere Zielgruppen (Behinderten-, Sucht- und Schwangerschaftskonfliktberatung), Heimaufsicht, Kinder- und Jugendgesundheit (z.B. Einschulungsuntersuchungen) und Gesundheitsberichterstattung
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Themenschwerpunkte	Anpassung des Personalbedarfs des Fachdienstes Gesundheit entsprechend der Ergebnisse der zur Zeit stattfindenden Organisationsuntersuchung durch die Abteilung Zentrale Verwaltung Anpassung der Gebäude- / Büroausstattung im Zusammenhang mit der zur Zeit stattfindenden Sanierung des Dienstgebäudes im Meißtorffweg 8

Budget 3.53 - Gesundheit
Produkt 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	94.543,72	91.500,00	85.814,43	5.685,57	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.441,78	124.000,00	148.727,79	-24.727,79	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42,86	100,00	370,19	-270,19	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	23.698,20	10.100,00	47.055,38	-36.955,38	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	148.872,90	170.100,00	156.251,53	13.848,47	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	431.599,46	395.800,00	438.219,32	-42.419,32	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.649.561,48	1.760.343,08	1.769.592,89	-9.249,81	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	181.750,64	219.956,92	163.836,16	56.120,76	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	54.418,09	74.281,30	69.981,30	4.300,00	4.300,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.941,79	4.000,00	7.315,50	-3.315,50	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	620.305,04	670.967,71	654.385,86	16.581,85	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.007,46	14.450,99	14.450,99	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.522.984,50	2.744.000,00	2.679.562,70	64.437,30	4.300,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.091.385,04	-2.348.200,00	-2.241.343,38	-106.856,62	-4.300,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.091.385,04	-2.342.200,00	-2.241.343,38	-100.856,62	-4.300,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.091.385,04	-2.342.200,00	-2.241.343,38	-100.856,62	-4.300,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	771.765,39	413.300,00	1.088.960,35	-675.660,35	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.863.150,43	-2.755.500,00	-3.330.303,73	574.803,73	-4.300,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	749,95	700,00	1.572,80	-872,80	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.863.900,38	-2.756.200,00	-3.331.876,53	575.676,53	-4.300,00

Budget 3.53 - Gesundheit
Produkt 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	162,79	100,00	162,79	-62,79	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	162,79	100,00	162,79	-62,79	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.968,20	49.900,57	27.509,43	22.391,14	22.391,14
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.968,20	49.900,57	27.509,43	22.391,14	22.391,14
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.805,41	-49.800,57	-27.346,64	-22.453,93	-22.391,14

Leerseite

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.243.966,11	2.101.200,00	2.378.402,73	-277.202,73	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.373,04	31.700,00	33.630,61	-1.930,61	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	101.103,45	64.700,00	157.533,32	-92.833,32	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.677.253,09	1.904.300,00	2.395.633,47	-491.333,47	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	296.008,04	-296.008,04	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.052.695,69	4.101.900,00	5.261.208,17	-1.159.308,17	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.679.477,92	5.164.255,43	5.119.552,04	44.703,39	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.113.169,58	1.256.044,57	1.043.976,49	212.068,08	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	450.128,76	496.310,98	424.207,38	72.103,60	2.109,72
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.826,75	66.300,00	102.468,16	-36.168,16	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	24.394,91	52.631,83	52.571,83	60,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	946.491,84	882.593,35	817.057,62	65.535,73	10.834,88
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.301.489,76	7.918.136,16	7.559.833,52	358.302,64	12.944,60
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.248.794,07	-3.816.236,16	-2.298.625,35	-1.517.610,81	-12.944,60
46	20	+ Finanzerträge	1.862,00	0,00	567,49	-567,49	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.862,00	0,00	567,49	-567,49	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.246.932,07	-3.816.236,16	-2.298.057,86	-1.518.178,30	-12.944,60
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.246.932,07	-3.816.236,16	-2.298.057,86	-1.518.178,30	-12.944,60
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	3.125.180,25	1.145.200,00	1.785.332,38	-640.132,38	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.372.112,32	-4.961.436,16	-4.083.390,24	-878.045,92	-12.944,60
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	4.438,50	5.000,00	4.732,71	267,29	0,00
		= Betriebsergebnis	-5.376.550,82	-4.966.436,16	-4.088.122,95	-878.313,21	-12.944,60

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.379,19	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.901,49	319.057,92	41.940,00	277.117,92	262.301,98
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.280,68	319.057,92	41.940,00	277.117,92	262.301,98
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.280,68	-319.057,92	-41.940,00	-277.117,92	-262.301,98

Budget 4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung Produkt 12101 - Statistik und Wahlen	
Kurzbeschreibung	Erledigung aller Aufgaben bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen (Bürgerentscheide)
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	
Themenschwerpunkte	Beibehaltung der Regelungen für Wahlvorstände einschl. "Erfrischungsgeld" und Freizeitausgleich Ggf. Personalanpassung bei Mehraufwand aufgrund der politischen Initiative zur Stärkung der Wahlbeteiligung

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	82.536,70	-82.536,70	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	43.516,87	17.800,00	16.813,64	986,36	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.516,87	17.800,00	99.350,34	-81.550,34	0,00
50	11	Personalaufwendungen	54.552,81	64.400,00	78.022,77	-13.622,77	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.991,17	24.400,00	19.019,25	5.380,75	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	611,92	0,00	611,93	-611,93	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.500,00	94.057,08	-48.557,08	10.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.155,90	134.300,00	191.711,03	-57.411,03	10.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.639,03	-116.500,00	-92.360,69	-24.139,31	-10.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.639,03	-116.500,00	-92.360,69	-24.139,31	-10.000,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32.639,03	-116.500,00	-92.360,69	-24.139,31	-10.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	16.994,79	4.200,00	16.152,91	-11.952,91	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.633,82	-120.700,00	-108.513,60	-12.186,40	-10.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	42,37	200,00	11,72	188,28	0,00
		= Betriebsergebnis	-49.676,19	-120.900,00	-108.525,32	-12.374,68	-10.000,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Leerseite

Budget 4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung Produkt 12201 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Lebensmittel- und Veterinäraufsicht, Gewerbeangelegenheiten.
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachaus- schuss	
Themenschwerpunkte	Anpassung bzw. Ausführung der Vertrages der Stadt Neumünster mit dem FEK zur Erstellung fachärztlicher Gutachten im Rahmen des PsychKG Sicherstellung eines geordneten Ablaufs der Schöffenwahl Sicherstellung und Bewahrung des Qualitätsstandards des Außendienstes in der Dienstleistungserbringung für andere Fachdienste und Fremdorganisationen Realisierung des Personalbedarfs in der Veterinär- und Lebensmittelaufsicht angesichts stark steigender Arbeitsauftragslage aufgrund von Neuansiedlungen und Expansionen von Gewerbebetrieben Vertragslösung der Kommunen mit dem Land S-H in der Lebensmittelaufsicht wird evaluiert mit der deutlichen Aussicht auf Kostensteigerung

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.142.895,03	2.002.000,00	2.272.688,73	-270.688,73	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.123,04	15.500,00	19.655,61	-4.155,61	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.103,45	64.700,00	74.996,62	-10.296,62	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.583.587,97	1.879.600,00	2.372.633,52	-493.033,52	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	296.008,04	-296.008,04	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.844.709,49	3.961.800,00	5.035.982,52	-1.074.182,52	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.418.225,51	5.020.855,43	4.962.846,18	58.009,25	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.026.934,11	1.222.344,57	925.867,67	296.476,90	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.084,80	462.505,88	391.402,68	71.103,20	2.109,72
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.995,74	61.700,00	96.918,97	-35.218,97	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	24.394,91	52.631,83	52.571,83	60,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	931.721,33	834.055,69	722.605,64	111.450,05	834,88
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.885.356,40	7.654.093,40	7.152.212,97	501.880,43	2.944,60
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.040.646,91	-3.692.293,40	-2.116.230,45	-1.576.062,95	-2.944,60
46	20	+ Finanzerträge	1.862,00	0,00	567,49	-567,49	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.862,00	0,00	567,49	-567,49	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.038.784,91	-3.692.293,40	-2.115.662,96	-1.576.630,44	-2.944,60
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.038.784,91	-3.692.293,40	-2.115.662,96	-1.576.630,44	-2.944,60
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.140,23	1.111.500,00	1.738.222,31	-626.722,31	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.416.925,14	-4.803.793,40	-3.853.885,27	-949.908,13	-2.944,60
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.476,43	3.300,00	3.119,58	180,42	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.419.401,57	-4.807.093,40	-3.857.004,85	-950.088,55	-2.944,60

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.379,19	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.577,38	313.057,92	40.791,35	272.266,57	257.450,63
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	18.956,57	313.057,92	40.791,35	272.266,57	257.450,63
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.956,57	-313.057,92	-40.791,35	-272.266,57	-257.450,63

Leerseite

Budget 4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung Produkt 12202 - Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten	
Kurzbeschreibung	Personenstandswesen, Abwicklung bürgerorientierter Leistungen wie z.B. Pass- u. Meldewesen; Urkundenwesen und ausländerrechtliche Angelegenheiten
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	
Themenschwerpunkte	- keine -

**Budget 4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 12202 - Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.261,06	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.261,06	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	33.786,44	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.585,55	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.412,30	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	951,93	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.031,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.767,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-61.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-61.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.418,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-520.924,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	134,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-521.058,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 12202 - Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leerseite

Budget 4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung Produkt 12203 - Straßenverkehrswesen	
Kurzbeschreibung	Verkehrsaufsicht, Führerscheinstelle, Personen-/Güterbeförderung, Kfz - Zulassung, Bußgeldstelle / Verkehrsüberwachung
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	
Themenschwerpunkte	Verbesserung der Einnahmesituation bei Gebühren, Buß- und Verwarngeldern und Verringerung der Ausgabeseite. Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit durch Verstärkung der Verkehrsüberwachung

**Budget 4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 12203 - Straßenverkehrswesen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	37.756,88	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.756,88	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	104.061,75	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	49.605,28	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	926,74	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.357,24	2.642,76	0,00	2.642,76	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.539,81	2.642,76	0,00	2.642,76	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.782,93	-2.642,76	0,00	-2.642,76	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-122.782,93	-2.642,76	0,00	-2.642,76	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-122.782,93	-2.642,76	0,00	-2.642,76	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.223.973,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.346.756,14	-2.642,76	0,00	-2.642,76	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	110,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.346.866,25	-2.642,76	0,00	-2.642,76	0,00

Budget 4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 12203 - Straßenverkehrswesen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leerseite

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	348,79	800,00	0,00	800,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	348,79	800,00	0,00	800,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	15.770,63	17.200,00	15.065,72	2.134,28	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	458,25	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.228,88	18.200,00	15.065,72	3.134,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.880,09	-17.400,00	-15.065,72	-2.334,28	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.880,09	-17.400,00	-15.065,72	-2.334,28	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.880,09	-17.400,00	-15.065,72	-2.334,28	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	9.130,99	1.600,00	8.710,16	-7.110,16	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.011,08	-19.000,00	-23.775,88	4.775,88	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-25.011,08	-19.000,00	-23.775,88	4.775,88	0,00

Budget 4.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung Produkt 57302 - Märkte	
Kurzbeschreibung	Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Wochenmärkten und verschiedenen Jahrmärkten als Veranstalter, Veranstalter des Stadtfestes Holstenköste Bereitstellung stadteigener Flächen für sonstige Veranstaltungen wie Zirkusgastspiele, Puppenbühnen etc.
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	
Themenschwerpunkte	Beibehaltung der Veranstaltung von Wochenmärkten, verschiedenen Jahrmärkten und der Holstenköste mit Sicherung bzw. Weiterentwicklung des Qualitätsstandards Anpassung der genannten Veranstaltungen an sich ändernde Rahmenbedingungen besonders räumlicher Art

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.071,08	99.200,00	105.714,00	-6.514,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.250,00	16.200,00	13.975,00	2.225,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.781,52	6.100,00	6.186,31	-86,31	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	120.102,60	121.500,00	125.875,31	-4.375,31	0,00
50	11	Personalaufwendungen	53.080,78	61.800,00	63.617,37	-1.817,37	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.595,22	8.300,00	99.089,57	-90.789,57	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	29.042,86	33.805,10	32.804,70	1.000,40	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.340,42	4.600,00	4.937,26	-337,26	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	381,58	394,90	394,90	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.440,86	108.900,00	200.843,80	-91.943,80	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	24.661,74	12.600,00	-74.968,49	87.568,49	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	24.661,74	12.600,00	-74.968,49	87.568,49	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	24.661,74	12.600,00	-74.968,49	87.568,49	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	37.523,01	27.900,00	22.247,00	5.653,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.861,27	-15.300,00	-97.215,49	81.915,49	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.675,53	1.500,00	1.601,41	-101,41	0,00
		= Betriebsergebnis	-14.536,80	-16.800,00	-98.816,90	82.016,90	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	324,11	5.000,00	1.148,65	3.851,35	3.851,35
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	324,11	5.000,00	1.148,65	3.851,35	3.851,35
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-324,11	-5.000,00	-1.148,65	-3.851,35	-3.851,35

Leerseite

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	3.183.470,29	3.001.900,00	3.168.942,67	-167.042,67	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.670.529,11	1.557.400,00	1.643.658,99	-86.258,99	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.166.550,18	4.064.400,00	4.189.034,50	-124.634,50	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	78.540,34	41.000,00	31.906,37	9.093,63	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	243.899,31	223.600,00	234.427,37	-10.827,37	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	65.806,23	260.000,00	232.924,87	27.075,13	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	237.139,47	0,00	1.577,31	-1.577,31	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.645.934,93	9.148.300,00	9.502.472,08	-354.172,08	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.627.085,92	6.035.587,09	5.778.146,21	257.440,88	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	287.501,91	301.212,91	250.641,48	50.571,43	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	16.226.780,99	20.779.998,33	16.164.976,94	4.615.021,39	2.565.296,52
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.508.575,22	10.166.900,00	9.822.006,69	344.893,31	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969.879,83	608.950,32	552.599,88	56.350,44	38.019,50
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.619.823,87	37.892.648,65	32.568.371,20	5.324.277,45	2.603.316,02
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.973.888,94	-28.744.348,65	-23.065.899,12	-5.678.449,53	-2.603.316,02
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100,00	19,44	80,56	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100,00	19,44	80,56	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.973.888,94	-28.744.248,65	-23.065.879,68	-5.678.368,97	-2.603.316,02
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.973.888,94	-28.744.248,65	-23.065.879,68	-5.678.368,97	-2.603.316,02
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	14.400.935,78	15.788.100,00	15.379.774,64	408.325,36	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	5.218.857,38	5.252.100,00	4.579.042,33	673.057,67	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.791.810,54	-18.208.248,65	-12.265.147,37	-5.943.101,28	-2.603.316,02
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	4.489.945,71	4.036.700,00	3.254.239,29	782.460,71	0,00
		= Betriebsergebnis	-20.281.756,25	-22.244.948,65	-15.519.386,66	-6.725.561,99	-2.603.316,02

Budget	4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortliche(r)	Herr Schnittker

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.100.960,90	2.406.100,00	2.206.218,24	199.881,76	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.206.299,71	730.000,00	2.085.618,31	-1.355.618,31	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	2.307.260,61	3.136.100,00	4.291.836,55	-1.155.736,55	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.241,36	714.372,81	247.165,57	467.207,24	228.787,15
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	271.112,04	419.314,81	73.245,87	346.068,94	290.063,93
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.160.096,16	39.651.714,62	12.980.095,52	26.671.619,10	25.532.680,25
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.634.829,56	40.785.402,24	13.300.506,96	27.484.895,28	26.051.531,33
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.327.568,95	-37.649.302,24	-9.008.670,41	-28.640.631,83	-26.051.531,33

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen Produkt 11103 - Zentrale Dienste	
Kurzbeschreibung	Versicherungsangelegenheiten (Rest siehe FD 10)
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	

**Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 11103 - Zentrale Dienste**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	22.035,48	20.000,00	22.404,77	-2.404,77	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.633,18	10.000,00	10.522,27	-522,27	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.668,66	30.000,00	32.927,04	-2.927,04	0,00
50	11	Personalaufwendungen	26.837,09	28.200,00	30.289,80	-2.089,80	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.969,96	13.600,00	11.902,57	1.697,43	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	152.513,08	160.000,00	152.398,79	7.601,21	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	332.823,49	365.000,00	359.146,82	5.853,18	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	526.143,62	566.800,00	553.737,98	13.062,02	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-493.474,96	-536.800,00	-520.810,94	-15.989,06	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-493.474,96	-536.800,00	-520.810,94	-15.989,06	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-493.474,96	-536.800,00	-520.810,94	-15.989,06	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	493.475,45	511.200,00	520.810,97	-9.610,97	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,49	-25.600,00	0,03	-25.600,03	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	0,49	-25.600,00	0,03	-25.600,03	0,00

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen Produkt 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Entwicklung des städtischen Gebäudebestands
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	Ausbau der offenen Ganztagsbetreuung in Schulen 0618/ 2013/ DS, RV 16.02.16; Ausbau von Einrichtung der Kindertagespflege 0257/ 2013/ DS, RV 03.06.14; Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsprogramms zur energetischen Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur und zur Sanierung von Einrichtungen der frühkindlichen Bildung 0321 / 2013/ MV, FA 10.02.16 Ausbau und Schaffung von Einrichtungen zur Unterbringungen von Flüchtlingen

**Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	1.030.303,40	1.028.200,00	1.102.309,37	-74.109,37	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.105.142,14	4.013.900,00	4.136.333,76	-122.433,76	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	29.289,98	7.000,00	32.045,56	-25.045,56	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	143.131,88	137.100,00	146.565,10	-9.465,10	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	56.554,52	200.000,00	225.139,59	-25.139,59	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	616,35	0,00	1.577,31	-1.577,31	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.365.038,27	5.386.200,00	5.643.970,69	-257.770,69	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.261.425,86	3.327.400,00	3.366.356,51	-38.956,51	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	189.431,97	186.300,00	164.965,63	21.334,37	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	11.931.538,71	13.856.130,57	12.767.147,63	1.088.982,94	1.118.796,52
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.767.796,18	3.199.500,00	3.061.978,27	137.521,73	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	133.821,05	145.923,61	129.528,47	16.395,14	13.019,50
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.284.013,77	20.715.254,18	19.489.976,51	1.225.277,67	1.131.816,02
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.918.975,50	-15.329.054,18	-13.846.005,82	-1.483.048,36	-1.131.816,02
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.918.975,50	-15.329.054,18	-13.846.005,82	-1.483.048,36	-1.131.816,02
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.918.975,50	-15.329.054,18	-13.846.005,82	-1.483.048,36	-1.131.816,02
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	13.782.105,18	15.105.200,00	14.661.662,62	443.537,38	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	909.559,26	918.000,00	809.603,79	108.396,21	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-46.429,58	-1.141.854,18	6.053,01	-1.147.907,19	-1.131.816,02
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.094.933,38	3.011.600,00	3.254.693,08	-243.093,08	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.141.362,96	-4.153.454,18	-3.248.640,07	-904.814,11	-1.131.816,02

**Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	940.960,90	2.210.000,00	2.112.160,24	97.839,76	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	940.960,90	2.210.000,00	2.112.160,24	97.839,76	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.892,77	291.550,18	67.613,32	223.936,86	221.916,20
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.866.183,88	17.873.581,53	9.552.102,32	8.321.479,21	8.061.598,39
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.998.456,65	18.165.131,71	9.619.715,64	8.545.416,07	8.283.514,59
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.057.495,75	-15.955.131,71	-7.507.555,40	-8.447.576,31	-8.283.514,59

Leerseite

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen Produkt 11113 – Bauverwaltung	
Kurzbeschreibung	Zentrale Vergabestelle der Stadt Neumünster, RBZ, Gemeinden Wasbek und Bönebüttel, Abschluss von Ingenieur- und Architektenverträgen, Haushaltsangelegenheiten und Verwaltungsservice für den Bereich Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	

**Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 11113 – Bauverwaltung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	63.650,00	63.600,00	63.650,00	-50,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	45.514,38	33.900,00	31.035,32	2.864,68	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	109.164,38	97.500,00	94.685,32	2.814,68	0,00
50	11	Personalaufwendungen	200.657,07	222.236,08	259.922,05	-37.685,97	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	27.470,66	41.163,92	25.574,70	15.589,22	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.217,11	9.420,25	3.027,33	6.392,92	1.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20,47	100,00	20,48	79,52	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.148,81	4.832,54	3.437,60	1.394,94	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	234.514,12	277.752,79	291.982,16	-14.229,37	1.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.349,74	-180.252,79	-197.296,84	17.044,05	-1.500,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-125.349,74	-180.252,79	-197.296,84	17.044,05	-1.500,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-125.349,74	-180.252,79	-197.296,84	17.044,05	-1.500,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	125.355,15	171.700,00	197.301,05	-25.601,05	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5,41	-9.052,79	4,21	-9.057,00	-1.500,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	5,28	100,00	4,26	95,74	0,00
		= Betriebsergebnis	0,13	-9.152,79	-0,05	-9.152,74	-1.500,00

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen**Produkt 11113 – Bauverwaltung****Teilfinanzrechnung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00

Leerseite

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen Produkt 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung	
Kurzbeschreibung	Der FD 60 schließt sich vollumfänglich der Produktbeschreibung/den Themenschwerpunkten des federführenden FD 61 Stadtplanung und -entwicklung an.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	

**Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	37.022,20	24.500,00	24.223,71	276,29	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.022,20	24.500,00	24.223,71	276,29	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.022,20	-24.500,00	-24.223,71	-276,29	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-37.022,20	-24.500,00	-24.223,71	-276,29	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-37.022,20	-24.500,00	-24.223,71	-276,29	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	7.431,21	1.000,00	5.119,24	-4.119,24	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-44.453,41	-25.500,00	-29.342,95	3.842,95	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-44.453,41	-25.500,00	-29.342,95	3.842,95	0,00

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen Produkt 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	
Kurzbeschreibung	Der FD 60 schließt sich der Produktbeschreibung/den Themenschwerpunkten des federführenden FD 61 Stadtplanung und -entwicklung an.
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss
Themenschwerpunkte	

**Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	16.338,73	17.000,00	16.765,63	234,37	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.338,73	17.000,00	16.765,63	234,37	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.338,73	-17.000,00	-16.765,63	-234,37	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.338,73	-17.000,00	-16.765,63	-234,37	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.338,73	-17.000,00	-16.765,63	-234,37	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	4.321,32	300,00	3.731,55	-3.431,55	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.660,05	-17.300,00	-20.497,18	3.197,18	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-20.660,05	-17.300,00	-20.497,18	3.197,18	0,00

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen	
Produkt 51103 - Gutachterausschuss	
Kurzbeschreibung	Geschäftsstellen des Gutachter- und des Umlegungsausschusses, Führung der Kaufpreissammlung und der Bodenrichtwertkarte, Erstellung von privaten und kommunalen Wertgutachten und Wertauskünften
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	

**Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 51103 - Gutachterausschuss**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.731,00	15.200,00	6.953,00	8.247,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.516,33	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	43.103,20	40.700,00	42.609,14	-1.909,14	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	63.350,53	62.900,00	56.562,14	6.337,86	0,00
50	11	Personalaufwendungen	230.185,16	235.551,01	223.531,36	12.019,65	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	56.629,32	60.148,99	48.198,58	11.950,41	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.326,40	6.060,25	3.927,57	2.132,68	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	189,03	300,00	189,02	110,98	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	635,14	26.439,75	633,00	25.806,75	25.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	290.965,05	328.500,00	276.479,53	52.020,47	25.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.614,52	-265.600,00	-219.917,39	-45.682,61	-25.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-227.614,52	-265.500,00	-219.917,39	-45.582,61	-25.000,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-227.614,52	-265.500,00	-219.917,39	-45.582,61	-25.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.021,42	30.100,00	25.188,08	4.911,92	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-273.635,94	-295.600,00	-245.105,47	-50.494,53	-25.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	18,89	200,00	9,44	190,56	0,00
		= Betriebsergebnis	-273.654,83	-295.800,00	-245.114,91	-50.685,09	-25.000,00

**Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 51103 - Gutachterausschuss**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00

Leerseite

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen	
Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung	
Kurzbeschreibung	Sammlung, Ableitung und Reinigung aller anfallenden Abwässer (Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserkanälen und –anlagen (Niederschlagswasser, Schmutzwasser und Mischwasser); Abwasserbehandlung in der Kläranlage zur Reinigung des Abwassers; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Themenschwerpunkte	Erschließung des Bebauungsplanes Nr. 116 "Industrie- und Gewerbegebiet an der Südumgehung", Umbau des Ostsammlers ab dem Hauptpumpwerk Westtangente; Neubau der Mischwasserüberlaufbecken Tivoli und Riepenstraße und Umsetzung der SÜVO (Selbstüberwachungsverordnung des Landes SH)

**Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	60.899,74	60.900,00	60.899,73	0,27	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.592,94	167.500,00	170.369,97	-2.869,97	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	3.959,01	4.000,00	3.959,01	40,99	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	231.451,69	257.400,00	235.228,71	22.171,29	0,00
50	11	Personalaufwendungen	495.417,61	577.100,00	454.801,85	122.298,15	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	388.904,18	929.657,13	420.429,63	509.227,50	40.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.978.780,82	2.905.100,00	2.954.232,68	-49.132,68	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.437,90	10.242,87	9.530,00	712,87	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.871.540,51	4.422.100,00	3.838.994,16	583.105,84	40.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.640.088,82	-4.164.700,00	-3.603.765,45	-560.934,55	-40.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.640.088,82	-4.164.700,00	-3.603.765,45	-560.934,55	-40.000,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.640.088,82	-4.164.700,00	-3.603.765,45	-560.934,55	-40.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	178.848,77	101.600,00	71.821,61	29.778,39	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.818.937,59	-4.266.300,00	-3.675.587,06	-590.712,94	-40.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-163.484,19	-323.600,00	-1.422.007,51	1.098.407,51	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.655.453,40	-3.942.700,00	-2.253.579,55	-1.689.120,45	-40.000,00

**Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.690,35	80.000,00	38.167,52	41.832,48	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	12.690,35	80.000,00	38.167,52	41.832,48	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.117,00	10.000,00	2.352,27	7.647,73	7.647,73
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.339.815,04	8.988.457,88	1.689.441,23	7.299.016,65	7.110.110,31
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.344.932,04	8.998.457,88	1.691.793,50	7.306.664,38	7.117.758,04
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.332.241,69	-8.918.457,88	-1.653.625,98	-7.264.831,90	-7.117.758,04

Leerseite

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen Produkt 54101 - Gemeindestraßen	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Neumünster übernimmt in ihrer Funktion als Straßenbaulastträger die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Gemeindestraßen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand, Tragfähigkeit und Beleuchtung der Straßen, Sauberkeit, liches Profil des Straßenquerschnitts sowie Fußgängerüberwege, Ampeln und Kreuzungen regelmäßig überprüft und Schäden ausgebessert.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	Erschließung des Bebauungsplanes Nr. 116 "Industrie- und Gewerbegebiet an der Südumgehung"; Umgestaltung des Großfleckens - Platzgestaltung; Ausbau bzw. Sanierungsmaßnahmen Straßenbau in den Stadtteilen Einfeld und Tungendorf; Zustandserfassung der Straßen, Wege, Plätze, Brückenbauwerke (Besichtigung u. Prüfung), Gehwege, Radwege, Beleuchtung, Straßenerhaltungs- und Aufbruchsmanagement und Unterhaltung/Instandsetzung von Brückenbauwerken

**Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54101 - Gemeindestraßen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	721.233,49	643.300,00	705.938,19	-62.638,19	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937.855,36	899.700,00	954.298,97	-54.598,97	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.191,95	26.500,00	37.133,39	-10.633,39	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	14.464,54	3.000,00	4.883,81	-1.883,81	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.416,67	1.500,00	2.548,35	-1.048,35	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	236.523,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.958.685,13	1.594.000,00	1.704.802,71	-110.802,71	0,00
50	11	Personalaufwendungen	408.262,00	556.100,00	419.618,58	136.481,42	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.184.726,42	2.566.777,92	1.878.568,01	688.209,91	455.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.674.337,24	2.833.500,00	2.468.693,23	364.806,77	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.270,20	28.263,76	24.682,82	3.580,94	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.281.595,86	5.984.641,68	4.791.562,64	1.193.079,04	455.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.322.910,73	-4.390.641,68	-3.086.759,93	-1.303.881,75	-455.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.322.910,73	-4.390.641,68	-3.086.759,93	-1.303.881,75	-455.000,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.322.910,73	-4.390.641,68	-3.086.759,93	-1.303.881,75	-455.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.147.151,33	1.456.700,00	1.194.032,80	262.667,20	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.470.062,06	-5.847.341,68	-4.280.792,73	-1.566.548,95	-455.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	813.204,43	668.800,00	702.064,11	-33.264,11	0,00
		= Betriebsergebnis	-5.283.266,49	-6.516.141,68	-4.982.856,84	-1.533.284,84	-455.000,00

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54101 - Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	26.058,00	-26.058,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.043.815,55	500.000,00	1.925.952,50	-1.425.952,50	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	1.043.815,55	500.000,00	1.952.010,50	-1.452.010,50	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.162,74	85.764,63	1.258,07	84.506,56	40.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	961.910,19	8.125.707,03	1.078.621,47	7.047.085,56	6.776.772,59
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	990.072,93	8.211.471,66	1.079.879,54	7.131.592,12	6.816.772,59
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	53.742,62	-7.711.471,66	872.130,96	-8.583.602,62	-6.816.772,59

Leerseite

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen Produkt 54201 - Kreisstraßen	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Neumünster übernimmt in ihrer Funktion als Straßenbaulastträger die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Kreisstraßen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand, Tragfähigkeit und Beleuchtung der Straßen, Sauberkeit, lichtetes Profil des Straßenquerschnitts sowie Fußgängerüberwege, Ampeln und Kreuzungen regelmäßig überprüft und Schäden ausgebessert.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	Umgestaltung des Großfleckens - Fahrbahn und Nebenanlagen; Ausbau des Kreisverkehrs Boostedter Straße K18 in Höhe der Hartwigswalder Straße; Deckensanierungsmaßnahmen Kreisstraßen (K1, K8, K9, K12 und K17); Zustandserfassung der Straßen, Brückenbauwerke (Besichtigung u. Prüfung), Gehwege, Radwege, Beleuchtung, Straßenerhaltungs- und Aufbruchsmanagement und Unterhaltung/Instandsetzung von Brückenbauwerken

**Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54201 - Kreisstraßen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	868.041,50	840.900,00	873.326,42	-32.426,42	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.740,21	23.800,00	30.612,41	-6.812,41	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.870,86	10.000,00	336,42	9.663,58	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	50,00	200,00	50,00	150,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	898.702,57	879.900,00	904.325,25	-24.425,25	0,00
50	11	Personalaufwendungen	178.927,91	199.700,00	183.813,14	15.886,86	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	493.530,43	600.290,90	210.881,25	389.409,65	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.133.769,51	677.500,00	692.095,84	-14.595,84	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	128,70	209,10	209,10	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.806.356,55	1.477.700,00	1.086.999,33	390.700,67	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-907.653,98	-597.800,00	-182.674,08	-415.125,92	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-907.653,98	-597.800,00	-182.674,08	-415.125,92	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-907.653,98	-597.800,00	-182.674,08	-415.125,92	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	184.355,25	41.400,00	157.975,39	-116.575,39	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.092.009,23	-639.200,00	-340.649,47	-298.550,53	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	45.743,64	25.200,00	25.808,90	-608,90	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.137.752,87	-664.400,00	-366.458,37	-297.941,63	0,00

**Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54201 - Kreisstraßen**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	123.100,00	52.600,00	70.500,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	113.667,16	150.000,00	121.498,29	28.501,71	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	113.667,16	273.100,00	174.098,29	99.001,71	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.450,87	1.583.988,37	111.638,42	1.472.349,95	1.391.709,61
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	260.450,87	1.583.988,37	111.638,42	1.472.349,95	1.391.709,61
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-146.783,71	-1.310.888,37	62.459,87	-1.373.348,24	-1.391.709,61

Leerseite

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen Produkt 54301 - Landesstraßen	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Neumünster übernimmt in ihrer Funktion als Straßenbaulastträger die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Landesstraßen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand, Tragfähigkeit und Beleuchtung der Straßen, Sauberkeit, liches Profil des Straßenquerschnitts sowie Fußgängerüberwege, Ampeln und Kreuzungen regelmäßig überprüft und Schäden ausgebessert.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	Fahrbahnerneuerung im Kreuzungsbereich Rendsburger Straße L328; Deckensanierungsmaßnahmen Landesstraßen (L 328, L 318, L 319 und L 67); Neubauplanung der Störbrücke Altonaer Straße (L 319); Zustandserfassung der Straßen, Brückenbauwerke (Besichtigung u. Prüfung), Gehwege, Radwege, Beleuchtung; Straßenerhaltungs- und Aufbruchsmanagement und Unterhaltung/ Instandsetzung von Brückenbauwerken

**Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54301 - Landesstraßen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	136.552,45	218.600,00	220.737,99	-2.137,99	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126,75	1.200,00	1.126,75	73,25	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.309,00	4.500,00	9.803,67	-5.303,67	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	1.097,19	-997,19	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	9.251,71	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	149.239,91	229.400,00	232.765,60	-3.365,60	0,00
50	11	Personalaufwendungen	97.148,44	102.600,00	102.658,54	-58,54	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	466.549,54	918.500,00	164.478,17	754.021,83	750.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	404.538,62	329.400,00	336.503,85	-7.103,85	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	289,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	968.525,80	1.350.500,00	603.640,56	746.859,44	750.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-819.285,89	-1.121.100,00	-370.874,96	-750.225,04	-750.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-819.285,89	-1.121.100,00	-370.874,96	-750.225,04	-750.000,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-819.285,89	-1.121.100,00	-370.874,96	-750.225,04	-750.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	68.749,85	28.700,00	78.460,45	-49.760,45	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-888.035,74	-1.149.800,00	-449.335,41	-700.464,59	-750.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	46.925,91	21.200,00	30.766,92	-9.566,92	0,00
		= Betriebsergebnis	-934.961,65	-1.171.000,00	-480.102,33	-690.897,67	-750.000,00

**Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54301 - Landesstraßen**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	160.000,00	73.000,00	15.400,00	57.600,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	36.126,65	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	196.126,65	73.000,00	15.400,00	57.600,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	623.078,81	928.994,05	177.706,25	751.287,80	668.938,80
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	623.078,81	928.994,05	177.706,25	751.287,80	668.938,80
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-426.952,16	-855.994,05	-162.306,25	-693.687,80	-668.938,80

Leerseite

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen Produkt 54401 - Bundesstraßen	
Kurzbeschreibung	Die Stadt Neumünster übernimmt in ihrer Funktion als Straßenbaulastträger die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Bundesstraßen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand, Tragfähigkeit und Beleuchtung der Straßen, Sauberkeit, liches Profil des Straßenquerschnitts sowie Fußgängerüberwege, Ampeln und Kreuzungen regelmäßig überprüft und Schäden ausgebessert.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	Fahrbahnerneuerung im Kreuzungsbereich Rendsburger Straße B 430; Zustandserfassung der Straßen, Brückenbauwerke (Besichtigung u. Prüfung), Gehwege, Radwege, Beleuchtung; Straßenerhaltungs- und Aufbruchsmanagement und Unterhaltung/ Instandsetzung von Brückenbauwerken

**Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54401 - Bundesstraßen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	235.480,70	102.600,00	74.080,42	28.519,58	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,32	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	50,00	100,00	0,00	100,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	237.221,02	108.200,00	74.080,42	34.119,58	0,00
50	11	Personalaufwendungen	82.751,04	95.000,00	92.773,97	2.226,03	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	127.077,85	461.500,00	173.962,55	287.537,45	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.418,89	69.500,00	69.356,42	143,58	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	279.247,78	626.200,00	336.092,94	290.107,06	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.026,76	-518.000,00	-262.012,52	-255.987,48	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-42.026,76	-518.000,00	-262.012,52	-255.987,48	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42.026,76	-518.000,00	-262.012,52	-255.987,48	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	64.108,31	24.300,00	66.944,01	-42.644,01	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-106.135,07	-542.300,00	-328.956,53	-213.343,47	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	21.644,35	20.500,00	24.830,25	-4.330,25	0,00
		= Betriebsergebnis	-127.779,42	-562.800,00	-353.786,78	-209.013,22	0,00

**Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54401 - Bundesstraßen**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.656,56	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	88.656,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-88.656,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Leerseite

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen	
Produkt 54601 - Parkeinrichtungen	
Kurzbeschreibung	Funktion als Straßenbaulastträger zur Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Parkeinrichtungen (Park-scheinautomaten)
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachaus-schuss	Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	Handyparken; Zustandserfassung der Straßen, Gehwege, Radwege, Beleuchtung und Straßenerhaltungs- und Auf-bruchsmanagement

**Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54601 - Parkeinrichtungen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202,85	1.300,00	1.202,86	97,14	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.482,85	450.000,00	480.297,89	-30.297,89	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-38.600,00	38.600,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	529.685,70	451.300,00	442.900,75	8.399,25	0,00
50	11	Personalaufwendungen	35.206,30	32.300,00	34.518,87	-2.218,87	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.511,75	84.500,00	55.285,05	29.214,95	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.370,23	49.400,00	49.370,23	29,77	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.088,28	166.200,00	139.174,15	27.025,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	409.597,42	285.100,00	303.726,60	-18.626,60	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	409.597,42	285.100,00	303.726,60	-18.626,60	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	409.597,42	285.100,00	303.726,60	-18.626,60	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.937,62	1.900,00	59.477,13	-57.577,13	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	353.659,80	283.200,00	244.249,47	38.950,53	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	21.588,11	3.400,00	19.179,76	-15.779,76	0,00
		= Betriebsergebnis	332.071,69	279.800,00	225.069,71	54.730,29	0,00

**Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54601 - Parkeinrichtungen**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.245,11	31.022,46	6.022,46	25.000,00	25.000,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	400.245,11	31.022,46	6.022,46	25.000,00	25.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-400.245,11	-31.022,46	-6.022,46	-25.000,00	-25.000,00

Leerseite

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen Produkt 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Kurzbeschreibung	Planung u. Neubau, Verwaltung, Unterhaltung u. Pflege von Grün- u. Freiflächen, naturbelassenen Flächen u. Forstflächen: Garten- u. Parkanlagen, Historische Gärten, Plätze, Grabstätten, Anlagen des Straßengrüns einschl. Anlagen des ruhenden Verkehrs, städtisches Wegenetz (Rad-, Wander- und Reitwege), Spiel- u. Bolzplätze, Grillplätze, Strände, Knicks, naturbelassene Flächen, städtische Wald- u. Forstflächen, Gewässer, Zierbrunnen
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss
Themenschwerpunkte	Erneuerung der Grünanlagen Innenstadt: Teichuferanlagen und Klosterinsel (Entwicklungskonzept Garten- und Parkanlagen Innenstadt); Erneuerung Großflecken (Innenstadtkonzept Großflecken); Umgestaltung Helmut-Loose Platz (Entwurfsplanung vor Ratsbeschluss); Aufstellung Parkpflegewerk Stadtwald / Stadtpark; Sanierung Denkmal Wittorfer Burg (Parkpflegewerk Wittorfer Burg) und Neubau und Umgestaltung von Spielplätzen

**Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	53.062,63	26.100,00	53.435,95	-27.335,95	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.345,91	4.000,00	5.427,26	-1.427,26	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	1.275,00	0,00	213,22	-213,22	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	7.785,28	-2.785,28	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	57.683,54	35.100,00	66.861,71	-31.761,71	0,00
50	11	Personalaufwendungen	500.245,38	558.000,00	510.532,50	47.467,50	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	379.113,20	997.161,31	254.876,89	742.284,42	200.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	395.429,43	67.600,00	154.641,87	-87.041,87	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465.875,66	15.838,69	15.584,43	254,26	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.740.663,67	1.638.600,00	935.635,69	702.964,31	200.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.682.980,13	-1.603.500,00	-868.773,98	-734.726,02	-200.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	19,44	-19,44	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	19,44	-19,44	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.682.980,13	-1.603.500,00	-868.754,54	-734.745,46	-200.000,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.682.980,13	-1.603.500,00	-868.754,54	-734.745,46	-200.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.385.231,31	2.368.500,00	2.017.663,33	350.836,67	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.068.211,44	-3.972.000,00	-2.886.417,87	-1.085.582,13	-200.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	569.766,54	571.400,00	581.019,35	-9.619,35	0,00
		= Betriebsergebnis	-5.637.977,98	-4.543.400,00	-3.467.437,22	-1.075.962,78	-200.000,00

**Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.241,36	714.372,81	247.165,57	467.207,24	228.787,15
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.939,53	30.000,00	2.022,21	27.977,79	20.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.048,60	1.772.041,02	317.633,04	1.454.407,98	1.217.558,60
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	568.229,49	2.516.413,83	566.820,82	1.949.593,01	1.466.345,75
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-568.229,49	-2.516.413,83	-566.820,82	-1.949.593,01	-1.466.345,75

Leerseite

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen Produkt 55201 – Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung kommunaler Gewässer und konstruktiver wasserbaulicher Anlagen zur Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und zum vorbeugenden Hochwasserschutz
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	Zustandserfassung und Unterhaltung der kommunalen Gewässer und Wasserläufe, Umsetzung wasserbaulicher Maßnahmen gem. EU WRRL in der Stör und Verlegung des Tiergartengrabens

**Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 55201 – Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	13.043,53	16.400,00	13.361,74	3.038,26	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.043,53	16.400,00	13.361,74	3.038,26	0,00
50	11	Personalaufwendungen	56.661,13	59.900,00	58.339,70	1.560,30	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	60.772,32	190.000,00	79.994,07	110.005,93	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.924,80	35.000,00	34.924,80	75,20	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.449,68	12.000,00	9.847,64	2.152,36	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.807,93	296.900,00	183.106,21	113.793,79	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.764,40	-280.500,00	-169.744,47	-110.755,53	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-149.764,40	-280.500,00	-169.744,47	-110.755,53	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-149.764,40	-280.500,00	-169.744,47	-110.755,53	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	167.141,73	279.100,00	89.024,95	190.075,05	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-316.906,13	-559.600,00	-258.769,42	-300.830,58	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	39.599,37	37.900,00	37.870,73	29,27	0,00
		= Betriebsergebnis	-356.505,50	-597.500,00	-296.640,15	-300.859,85	0,00

Budget 4.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 55201 – Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.707,10	347.922,28	46.930,33	300.991,95	280.991,95
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	360.707,10	347.922,28	46.930,33	300.991,95	280.991,95
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-360.707,10	-347.922,28	-46.930,33	-300.991,95	-280.991,95

Leerseite

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

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	684.854,94	552.100,00	1.505.197,09	-953.097,09	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.874,34	12.000,00	20.982,43	-8.982,43	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	649.550,35	390.200,00	672.179,37	-281.979,37	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	841,71	3.425.100,00	56.403,07	3.368.696,93	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.569.489,62	10.276.500,00	6.920.305,88	3.356.194,12	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	724.685,03	0,00	10,89	-10,89	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.660.295,99	14.655.900,00	9.175.078,73	5.480.821,27	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.846.451,23	2.026.500,00	1.952.997,55	73.502,45	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	314.326,55	348.700,00	236.341,24	112.358,76	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.354.286,37	5.761.510,23	2.399.022,68	3.362.487,55	508.109,33
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.035.860,57	1.505.700,00	1.887.967,74	-382.267,74	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	599.537,49	879.062,51	643.536,72	235.525,79	235.525,79
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.570,82	172.872,67	35.214,96	137.657,71	119.560,75
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.185.033,03	10.694.345,41	7.155.080,89	3.539.264,52	863.195,87
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.524.737,04	3.961.554,59	2.019.997,84	1.941.556,75	-863.195,87
46	20	+ Finanzerträge	21.344,66	22.900,00	201.154,25	-178.254,25	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	7.223,47	127.000,00	108.619,24	18.380,76	18.380,76
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	14.121,19	-104.100,00	92.535,01	-196.635,01	-18.380,76
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.510.615,85	3.857.454,59	2.112.532,85	1.744.921,74	-881.576,63
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.510.615,85	3.857.454,59	2.112.532,85	1.744.921,74	-881.576,63
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	689.669,23	606.900,00	660.440,37	-53.540,37	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.200.285,08	3.250.554,59	1.452.092,48	1.798.462,11	-881.576,63
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.973.641,14	1.927.000,00	1.963.054,19	-36.054,19	0,00
		= Betriebsergebnis	-4.173.926,22	1.323.554,59	-510.961,71	1.834.516,30	-881.576,63

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

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.577,20	373.000,00	247.606,34	125.393,66	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.349.204,50	10.020.000,00	6.692.748,00	3.327.252,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	214.057,21	217.200,00	798.917,63	-581.717,63	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	6.004,32	-6.004,32	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	1.590.838,91	10.610.200,00	7.745.276,29	2.864.923,71	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	787.305,89	916.793,12	462.050,60	454.742,52	481.730,65
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	835.144,09	6.255.997,06	235.935,08	6.020.061,98	5.580.274,50
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.637,24	18.629,76	1.463,74	17.166,02	13.629,76
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.499,91	1.893.678,01	219.771,52	1.673.906,49	1.950.562,33
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.035.587,13	9.085.097,95	919.220,94	8.165.877,01	8.026.197,24
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-444.748,22	1.525.102,05	6.826.055,35	-5.300.953,30	-8.026.197,24

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	122.076,58	125.800,00	128.929,96	-3.129,96	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	612.113,95	370.000,00	645.623,06	-275.623,06	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	841,71	3.270.100,00	55.736,67	3.214.363,33	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.378.274,36	10.119.600,00	6.775.313,03	3.344.286,97	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	724.685,03	0,00	10,89	-10,89	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.837.991,63	13.885.500,00	7.605.613,61	6.279.886,39	0,00
50	11	Personalaufwendungen	414.175,97	451.500,00	466.545,86	-15.045,86	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	126.525,60	135.000,00	90.719,80	44.280,20	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	425.132,71	4.162.277,59	679.800,59	3.482.477,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	477.379,51	987.200,00	1.337.239,36	-350.039,36	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.298,27	5.333,93	3.833,93	1.500,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.453.512,06	5.741.311,52	2.578.139,54	3.163.171,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.384.479,57	8.144.188,48	5.027.474,07	3.116.714,41	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	245,31	-245,31	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	245,31	-245,31	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.384.479,57	8.144.188,48	5.027.719,38	3.116.469,10	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.384.479,57	8.144.188,48	5.027.719,38	3.116.469,10	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	312.200,35	314.300,00	281.343,47	32.956,53	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.072.279,22	7.829.888,48	4.746.375,91	3.083.512,57	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.694.750,50	1.647.900,00	1.709.677,29	-61.777,29	0,00
		= Betriebsergebnis	-622.471,28	6.181.988,48	3.036.698,62	3.145.289,86	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.349.204,50	10.020.000,00	6.692.748,00	3.327.252,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	1.349.204,50	10.020.000,00	6.692.748,00	3.327.252,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	13.218,24	-13.218,24	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	835.144,09	5.827.436,06	235.935,08	5.591.500,98	5.151.713,50
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180,61	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.261,26	53.000,00	145.673,90	-92.673,90	280.895,34
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	932.585,96	5.880.436,06	394.827,22	5.485.608,84	5.432.608,84
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	416.618,54	4.139.563,94	6.297.920,78	-2.158.356,84	-5.432.608,84

Leerseite

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	61.660,95	35.900,00	20.144,91	15.755,09	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.874,34	12.000,00	20.982,43	-8.982,43	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	666,40	-666,40	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	51.728,31	52.500,00	66.234,85	-13.734,85	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	144.263,60	100.400,00	108.028,59	-7.628,59	0,00
50	11	Personalaufwendungen	909.335,61	949.800,00	1.033.574,88	-83.774,88	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	66.301,25	71.400,00	56.540,82	14.859,18	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	127.810,25	239.111,05	77.327,61	161.783,44	154.416,02
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	520.303,18	512.700,00	544.847,51	-32.147,51	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.708,92	139.238,74	17.277,79	121.960,95	119.560,75
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.634.459,21	1.912.249,79	1.729.568,61	182.681,18	273.976,77
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.490.195,61	-1.811.849,79	-1.621.540,02	-190.309,77	-273.976,77
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	181.190,70	-181.190,70	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	7.223,47	127.000,00	108.619,24	18.380,76	18.380,76
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.223,47	-127.000,00	72.571,46	-199.571,46	-18.380,76
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.497.419,08	-1.938.849,79	-1.548.968,56	-389.881,23	-292.357,53
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.497.419,08	-1.938.849,79	-1.548.968,56	-389.881,23	-292.357,53
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	220.436,52	178.700,00	229.289,80	-50.589,80	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.717.855,60	-2.117.549,79	-1.778.258,36	-339.291,43	-292.357,53
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	276.792,32	277.000,00	251.312,41	25.687,59	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.994.647,92	-2.394.549,79	-2.029.570,77	-364.979,02	-292.357,53

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.577,20	373.000,00	247.606,34	125.393,66	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	6.004,32	-6.004,32	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	27.577,20	373.000,00	253.610,66	119.389,34	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	787.305,89	916.793,12	448.832,36	467.960,76	481.730,65
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	428.561,00	0,00	428.561,00	428.561,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.449,90	13.629,76	1.463,74	12.166,02	13.629,76
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.238,65	1.840.678,01	74.097,62	1.766.580,39	1.669.666,99
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.098.994,44	3.199.661,89	524.393,72	2.675.268,17	2.593.588,40
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.071.417,24	-2.826.661,89	-270.783,06	-2.555.878,83	-2.593.588,40

Leerseite

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung Produkt 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben	
Kurzbeschreibung	Sicherung einer nachhaltigen Stadtentwicklung (Wohn- und Lebensqualität, Wirtschaftsstandort, Bildungsentwicklung, Freizeit und Tourismus, Image) Entwicklung und Koordination entsprechender Strategien und Konzepte für die Gesamtstadt (z.B. ISEK) bzw. für sektorale Bereiche Interessenvertretung und Mitwirkung auf überörtlicher Ebene
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss
Themenschwerpunkte	Attraktivitätssteigerung als Wohn-, Arbeits-, Freizeitstandort (0933/2003/DS ISEK, RV 16.05.06; 0132/2013/DS Fortschreibung ISEK, BPU 14.11.13; 0235/2013/DS Beantragung eines Regional-Managements für die Stadt Neumünster, RV 15.04.14) Neuansiedlung von Betrieben (0165/2008/DS Schwerpunktsetzungen Wirtschaftsförderung, RV 02.12.08) Vermarktung der Gesamtstadt (0221/2008/DS Tourismuskonzept 2008, FA 21.01.09; 1121/2008/DS Tourismusmarketing 2013 ff., RV 12.03.13; 0558/2008/DS Stadtmarketing, RV 18.05.10; 0864/2008/DS Beitritt zur MRH, RV 29.11.11; 0054/2013/2013/DS Einstieg Neumünster in die HMG, RV 27.08.13) Lärmaktionsplan (0260 2013 MV LAP2: Erstellung der 2. Stufe der Lärmaktionsplanung für die Stadt Neumünster, BPU 03.09.15)

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	103.683,63	128.300,00	94.443,62	33.856,38	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	88.999,56	67.000,00	47.375,76	19.624,24	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	192.683,19	195.300,00	141.819,38	53.480,62	0,00
50	11	Personalaufwendungen	342.816,06	431.200,00	279.585,93	151.614,07	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	73.696,68	91.100,00	53.590,47	37.509,53	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	162.250,47	562.860,18	214.841,46	348.018,72	199.538,29
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.101,15	2.900,00	2.257,30	642,70	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	580.864,36	1.088.060,18	550.275,16	537.785,02	199.538,29
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-388.181,17	-892.760,18	-408.455,78	-484.304,40	-199.538,29
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	560,00	-560,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	560,00	-560,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-388.181,17	-892.760,18	-407.895,78	-484.864,40	-199.538,29
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-388.181,17	-892.760,18	-407.895,78	-484.864,40	-199.538,29
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	91.215,72	61.700,00	82.386,50	-20.686,50	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-479.396,89	-954.460,18	-490.282,28	-464.177,90	-199.538,29
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,15	100,00	0,15	99,85	0,00
		= Betriebsergebnis	-479.397,04	-954.560,18	-490.282,43	-464.277,75	-199.538,29

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	12.317,15	13.000,00	12.599,68	400,32	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.317,15	13.000,00	12.599,68	400,32	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.317,15	-13.000,00	-12.599,68	-400,32	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.317,15	-13.000,00	-12.599,68	-400,32	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.317,15	-13.000,00	-12.599,68	-400,32	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	4.603,09	500,00	3.994,06	-3.494,06	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.920,24	-13.500,00	-16.593,74	3.093,74	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-16.920,24	-13.500,00	-16.593,74	3.093,74	0,00

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung Produkt 52201 - Wohnungsbauförderung	
Kurzbeschreibung	Überwachung des geförderten Wohnungsbestandes
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	Förderung des sozialen Wohnungsbaus

**Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 52201 - Wohnungsbauförderung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	204,70	200,00	75,55	124,45	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.576,18	6.100,00	11.001,43	-4.901,43	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.780,88	6.300,00	11.076,98	-4.776,98	0,00
50	11	Personalaufwendungen	36.071,65	24.900,00	38.848,50	-13.948,50	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.581,28	8.400,00	12.435,80	-4.035,80	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.652,93	33.300,00	51.284,30	-17.984,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.872,05	-27.000,00	-40.207,32	13.207,32	0,00
46	20	+ Finanzerträge	21.344,66	22.900,00	19.158,24	3.741,76	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	21.344,66	22.900,00	19.158,24	3.741,76	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.527,39	-4.100,00	-21.049,08	16.949,08	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.527,39	-4.100,00	-21.049,08	16.949,08	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	14.445,56	4.200,00	14.387,79	-10.187,79	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.972,95	-8.300,00	-35.436,87	27.136,87	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-31.972,95	-8.300,00	-35.436,87	27.136,87	0,00

**Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 52201 - Wohnungsbauförderung**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	214.057,21	217.200,00	798.917,63	-581.717,63	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	214.057,21	217.200,00	798.917,63	-581.717,63	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	214.057,21	217.200,00	798.917,63	-581.717,63	0,00

Leerseite

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung Produkt 54701 – Förderung des ÖPNV	
Kurzbeschreibung	Ergänzende Finanzierung des ÖPNV
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	Regionaler Nahverkehrsplan

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	395.459,70	260.000,00	1.259.704,52	-999.704,52	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	395.459,70	415.000,00	1.259.704,52	-844.704,52	0,00
50	11	Personalaufwendungen	29.135,63	30.300,00	29.810,84	489,16	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	277.640,19	260.000,00	1.259.704,52	-999.704,52	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	461.775,82	445.300,00	1.444.515,36	-999.215,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.316,12	-30.300,00	-184.810,84	154.510,84	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-66.316,12	-30.300,00	-184.810,84	154.510,84	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-66.316,12	-30.300,00	-184.810,84	154.510,84	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	13.380,63	16.700,00	24.462,40	-7.762,40	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-79.696,75	-47.000,00	-209.273,24	162.273,24	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-79.696,75	-47.000,00	-209.273,24	162.273,24	0,00

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung Produkt 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Kurzbeschreibung	Keine Zuständigkeit in dem Produkt mehr! Der Ansatz resultiert aus Personalkosten für Beschäftigte in Altersteilzeit. In der Produktbeschreibung für den Haushalt 2013/2014 gehörte noch die Dokumentation der Baumkontrolle zum FD 61 (vom TBZ delegiert). Dieses ist allerdings seit ca. 3,5 Jahren sachgerecht wieder zurück an das TBZ übergegangen.
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss
Themenschwerpunkte	

**Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.768,62	2.600,00	2.838,86	-238,86	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.768,62	2.600,00	2.838,86	-238,86	0,00
50	11	Personalaufwendungen	6.866,87	7.400,00	8.042,97	-642,97	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.637,44	3.700,00	3.211,26	488,74	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.504,31	11.100,00	11.254,23	-154,23	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.735,69	-8.500,00	-8.415,37	-84,63	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.735,69	-8.500,00	-8.415,37	-84,63	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.735,69	-8.500,00	-8.415,37	-84,63	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	3.040,19	400,00	2.685,07	-2.285,07	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.775,88	-8.900,00	-11.100,44	2.200,44	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-10.775,88	-8.900,00	-11.100,44	2.200,44	0,00

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung	
Kurzbeschreibung	Beratung/Unterstützung/Auswertung im Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung (z.B. Strukturförderprogramme auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene) Steuerung/Durchführung von Aufgaben/Projekten mit überwiegend strategischer und gesamtstädtischer Bedeutung Einrichtung/Betreuung von Gesprächs- u. Arbeitskreisen zur kommunalen Wirtschaftspolitik u. zum Stadtmarketing
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss
Themenschwerpunkte	0132/2013/DS Fortschreibung ISEK, BPU 14.11.13; 1126/2008/DS NORDGATE, RV 12.02.13; Kooperation , Wirtschafts- und Kompetenzprofil 2013; SWOT-Analyse Wirtschaftsstandort Neumünster 2015; Strukturförderprogramme; Fairtrade Stadt (0098/2013/Antrag der FDP-Ratsfraktion betr. Beteiligung an der Kampagne "Fairtrade-Towns" , RV 15.04.14); 0252/2008/DS Stadtmarketing Neumünster, RV 17.02.09; 0493/2013/DS Fortführung des Citymanagements 2016 ff., RV 14.07.15; 0235/2013/DS Regionalmanagement für die Stadt Neumünster, RV 15.04.14 Ausbau der Zusammenarbeit in der Gewerbeflächenentwicklung der Metropolregion Hamburg (MRH) - 0452 /2013 /DS, FA 10.09.14; Gewerbeflächenentwicklungskonzept A7 Süd (0125/2013/MV, RV 19.05.15); Ausbau der Zusammenarbeit in der Gewerbeflächenentwicklung im Planungsraum II (Planungsdialog der KielRegion (0417/2013/DS, RV 31.03.15); Gewerbeflächenentwicklungskonzept Planungsraum II (0334/2013/DS, RV 04.11.14)); Fördermöglichkeiten für Unternehmen (EU, Interreg, Landesprogramm Wirtschaft); Flächenmanagement

**Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.231,70	20.000,00	26.480,76	-6.480,76	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	38.142,59	28.700,00	17.541,95	11.158,05	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	75.374,29	48.700,00	44.022,71	4.677,29	0,00
50	11	Personalaufwendungen	77.499,47	99.400,00	65.318,31	34.081,69	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31.584,30	39.100,00	19.843,09	19.256,91	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	258.298,17	316.861,41	100.651,36	216.210,05	139.530,92
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.484,23	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	444.537,49	714.062,51	488.536,72	225.525,79	225.525,79
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	844.403,66	1.169.423,92	674.349,48	495.074,44	365.056,71
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-769.029,37	-1.120.723,92	-630.326,77	-490.397,15	-365.056,71
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-769.029,37	-1.120.723,92	-630.326,77	-490.397,15	-365.056,71
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-769.029,37	-1.120.723,92	-630.326,77	-490.397,15	-365.056,71
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	22.869,22	14.800,00	15.080,98	-280,98	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-791.898,59	-1.135.523,92	-645.407,75	-490.116,17	-365.056,71
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-791.898,59	-1.135.523,92	-645.407,75	-490.116,17	-365.056,71

Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung Produkt 57501 - Tourismus	
Kurzbeschreibung	Weiterentwicklung der Stadt Neumünster als touristische Destination
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss, Hauptausschuss
Themenschwerpunkte	Anpassung der Tourismusstrategie an die Landesstrategie(0530/2013/DS Tourismusstrategie 2015 für Neumünster, RV 15.09.15) Ausbau und Pflege der touristischen Infrastruktur (0715/2008/DS Infrastruktur für landschaftsbezogenen Tourismus, BPU 17.03.11) Attraktivitätssteigerung für Übernachtungs- und Tagesgäste (1121/2008/DS Tourismusmarketing 2013 ff., RV 12.02.13) Vermarktung der touristischen Einzelziele überregional, national, international (0529/2013/DS Zwischenbericht zu den aktuellen Tourismusmarketing-Aktivitäten, RV 15.09.15); Vermarktung über die Marke Hamburg (0864/2008/DS Beitritt zur MRH, RV 29.11.11; 0054/2013/DS Einstieg Neumünster in die HMG, RV 27.08.13); Kooperation mit Citymanagement (Attraktivitätssteigerung der Innenstadt) (0252/2008/DS Stadtmarketing Neumünster, RV 17.02.09; 0493/2013/DS Fortführung des Citymanagements 2016 ff., RV 14.07.15)

**Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 57501 - Tourismus**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	1.974,08	2.100,00	1.974,08	125,92	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.974,08	2.100,00	1.974,08	125,92	0,00
50	11	Personalaufwendungen	18.232,82	19.000,00	18.670,58	329,42	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	103.154,58	220.400,00	66.697,14	153.702,86	14.624,10
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.693,65	5.800,00	5.880,87	-80,87	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.462,48	25.400,00	11.845,94	13.554,06	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.543,53	280.600,00	103.094,53	177.505,47	24.624,10
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.569,45	-278.500,00	-101.120,45	-177.379,55	-24.624,10
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-136.569,45	-278.500,00	-101.120,45	-177.379,55	-24.624,10
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-136.569,45	-278.500,00	-101.120,45	-177.379,55	-24.624,10
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	7.477,95	15.600,00	6.810,30	8.789,70	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-144.047,40	-294.100,00	-107.930,75	-186.169,25	-24.624,10
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.098,17	2.000,00	2.064,34	-64,34	0,00
		= Betriebsergebnis	-146.145,57	-296.100,00	-109.995,09	-186.104,91	-24.624,10

**Budget 4.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 57501 - Tourismus**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.006,73	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.006,73	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.006,73	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Leerseite

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	157.527,38	211.700,00	655.637,82	-443.937,82	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.505,99	509.500,00	638.391,87	-128.891,87	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	8.990,94	5.100,00	12.056,09	-6.956,09	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	85.300,94	83.300,00	159.301,31	-76.001,31	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	724.325,25	809.600,00	1.465.387,09	-655.787,09	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.856.445,84	2.217.300,00	2.133.618,09	83.681,91	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	105.083,55	102.400,00	89.944,97	12.455,03	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	296.844,99	582.203,20	221.091,28	361.111,92	161.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.443,24	27.900,00	597.541,72	-569.641,72	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	95.000,00	98.922,50	28.922,50	70.000,00	70.000,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.448,91	118.648,96	48.838,03	69.810,93	63.507,82
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.438.266,53	3.147.374,66	3.119.956,59	27.418,07	294.507,82
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.713.941,28	-2.337.774,66	-1.654.569,50	-683.205,16	-294.507,82
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.713.941,28	-2.337.774,66	-1.654.569,50	-683.205,16	-294.507,82
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.713.941,28	-2.337.774,66	-1.654.569,50	-683.205,16	-294.507,82
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	499.398,36	379.200,00	336.275,61	42.924,39	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.213.339,64	-2.716.974,66	-1.990.845,11	-726.129,55	-294.507,82
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-54.024,82	-42.500,00	-35.996,85	-6.503,15	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.159.314,82	-2.674.474,66	-1.954.848,26	-719.626,40	-294.507,82

Budget	4.63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortliche(r)	Frau Obel

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	242.000,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	242.000,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	512.278,30	72.668,30	10.108,11	62.560,19	7.142,40
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.353,85	237.310,50	4.067,12	233.243,38	20.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.698,17	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	533.330,32	315.978,80	14.175,23	301.803,57	27.142,40
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-291.330,32	-309.978,80	-12.975,23	-297.003,57	-27.142,40

Budget 4.63 – Umwelt und Bauaufsicht Produkt 12204 - Umweltschutz	
Kurzbeschreibung	Verwaltung von städtischen Liegenschaften. Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften (An- und Verkäufe, Tausch, Enteignungen, Erbbau- und Vorkaufsrechte, Einräumung von Dienstbarkeiten) sowie von Miet-, Pacht-, Erbbau- und Nutzungsverhältnissen für bebaute und unbebaute Grundstücke. Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken.
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	143.443,42	137.500,00	652.303,86	-514.803,86	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.817,25	8.000,00	15.901,40	-7.901,40	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	5.218,27	-5.218,27	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.975,40	7.600,00	8.444,26	-844,26	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	161.236,07	153.100,00	681.867,79	-528.767,79	0,00
50	11	Personalaufwendungen	461.109,28	586.800,00	535.461,10	51.338,90	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.478,15	10.200,00	8.986,39	1.213,61	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	204.501,23	309.505,49	183.307,16	126.198,33	60.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.835,86	14.100,00	580.501,95	-566.401,95	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.125,93	26.048,49	19.211,87	6.836,62	5.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	709.050,45	946.653,98	1.327.468,47	-380.814,49	65.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-547.814,38	-793.553,98	-645.600,68	-147.953,30	-65.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-547.814,38	-793.553,98	-645.600,68	-147.953,30	-65.000,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-547.814,38	-793.553,98	-645.600,68	-147.953,30	-65.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	121.708,51	87.700,00	76.966,13	10.733,87	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-669.522,89	-881.253,98	-722.566,81	-158.687,17	-65.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-55.800,36	-43.800,00	-37.973,45	-5.826,55	0,00
		= Betriebsergebnis	-613.722,53	-837.453,98	-684.593,36	-152.860,62	-65.000,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	242.000,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	242.000,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	512.278,30	72.668,30	10.108,11	62.560,19	7.142,40
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.188,81	76.741,00	803,68	75.937,32	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	513.467,11	149.409,30	10.911,79	138.497,51	7.142,40
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-271.467,11	-149.409,30	-9.711,79	-139.697,51	-7.142,40

Leerseite

Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung	
Kurzbeschreibung	Untere Bauaufsichtsbehörde: hoheitliche Aufgaben, Beratung, Stellungnahmen, Genehmigungen u. Abnahmen, Bau- u. Grundstücksnutzungsüberwachung, Baulastenverzeichnis, Bauarchiv; Ermittlungstätigkeit, Widerspruchsbehörde Untere Denkmalschutzbehörde: Denkmalschutz (Instandsetzungen, Veränderungen o. Vernichtung), Beratung, Mitwirkung bei d. Bauleitplanung, Förderung, Zuschuss, Dokumentation, Bauaktenarchiv, Info Landesamt f. Denkmalschutz, Öffentlichkeitsarbeit, Widersprüche
Aufgabenkategorie	Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss, Bau- und Vergabeausschuss
Themenschwerpunkte	s.o. hoheitliche Aufgaben, Arbeitsschwerpunkte (z.B. Überwachungsplanung, Infokampagnen) abhängig von aktuellen Erfordernissen bzw. Rechtsvorschriften und Erlassen; Bekämpfung von Schwarzbauten; Koordinierung von Verfahren anderer Behörden bei denen Dienststellen der Stadt NMS zu beteiligen sind, z. B. Verfahren nach dem BImSchG, Bürger- und Planerberatung betr. der besonderen Anforderungen im Umgang mit Denkmalen (Denkmalliste); Unterstützung verschiedener Ämter zur Entwicklung und Fortschreibung des Alleenkatasters, innerstädtischer Grünflächenplanung und Gestaltung (auch Bebauungspläne, Flächennutzungsplan und Sanierungssatzungen); Inventarisierung von Kunst im öffentlichen Raum mit Instandsetzungs- bzw. Pflegebedarf; Erhalt, Schutz und Entwicklung der Attraktivität der Stadt Neumünster für die Bewohner und Besucher; Digitalisierung v. Fachdaten

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.119,74	500.000,00	620.304,72	-120.304,72	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	3.712,47	0,00	1.774,28	-1.774,28	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	52.601,43	52.600,00	125.969,57	-73.369,57	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	517.433,64	552.600,00	748.048,57	-195.448,57	0,00
50	11	Personalaufwendungen	871.904,38	1.024.600,00	1.040.472,12	-15.872,12	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	62.122,67	60.600,00	53.100,47	7.499,53	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	69.933,58	235.028,25	13.351,54	221.676,71	100.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.838,72	10.500,00	10.872,77	-372,77	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	95.000,00	98.922,50	28.922,50	70.000,00	70.000,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.986,25	18.117,70	15.633,30	2.484,40	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.124.785,60	1.447.768,45	1.162.352,70	285.415,75	170.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-607.351,96	-895.168,45	-414.304,13	-480.864,32	-170.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-607.351,96	-895.168,45	-414.304,13	-480.864,32	-170.000,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-607.351,96	-895.168,45	-414.304,13	-480.864,32	-170.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	252.590,36	186.900,00	147.058,06	39.841,94	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-859.942,32	-1.082.068,45	-561.362,19	-520.706,26	-170.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.576,61	1.100,00	1.067,60	32,40	0,00
		= Betriebsergebnis	-861.518,93	-1.083.168,45	-562.429,79	-520.738,66	-170.000,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.372,48	74.569,50	692,44	73.877,06	20.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.372,48	74.569,50	692,44	73.877,06	20.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.372,48	-74.569,50	-692,44	-73.877,06	-20.000,00

Leerseite

Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht Produkt 53701 - Abfallwirtschaft	
Kurzbeschreibung	untere Abfallentsorgungsbehörde (UAB): hoheitl. Aufgaben; Überwachung der gewerblichen Abfallentsorgung, insbes. Sonderabfälle, verbotswidrige Abfallentsorgung / Abfallagerung im gewerblichen Bereich, Klärschlamm-, Kompost- und Bioabfallaufbringung in der Landwirtschaft; Verbrennen pflanzlicher Abfälle; Verwertung von mineralischen Abfällen; Aufgaben nach VerpackungsVO, BatterieVO, AltölVO, AltholzVO
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Bau- und Vergabeausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Themenschwerpunkte	abh. von aktuellen Erfordernissen bzw. Rechtsvorschriften u. Erlassen z.B. Überwachungsplanung, Infokampagnen sowie Information und Beratung (Vorrang vor ordnungsrechtl. Maßnahmen vgl. Zertifizierung "Unternehmen- und Bürgerfreundl. Stadt NMS"); u. a. IED - Richtlinie, Sicherstellung einer umwelt- und gemeinwohlverträglichen Abfallentsorgung Sicherstellung von Maßnahmen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	360,75	-360,75	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.783,90	4.500,00	5.015,21	-515,21	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.783,90	4.500,00	5.375,96	-875,96	0,00
50	11	Personalaufwendungen	98.571,80	100.800,00	100.263,27	536,73	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.285,13	6.100,00	5.390,31	709,69	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	273,34	1.400,00	777,40	622,60	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	940,22	1.300,00	330,41	969,59	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.070,49	109.600,00	106.761,39	2.838,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.286,59	-105.100,00	-101.385,43	-3.714,57	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-101.286,59	-105.100,00	-101.385,43	-3.714,57	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-101.286,59	-105.100,00	-101.385,43	-3.714,57	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	28.728,29	16.300,00	15.168,59	1.131,41	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-130.014,88	-121.400,00	-116.554,02	-4.845,98	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-130.014,88	-121.400,00	-116.554,02	-4.845,98	0,00

Budget 4.63 - Umwelt und Bauaufsicht Produkt 55401 – Naturschutz und Landschaftspflege	
Kurzbeschreibung	untere Naturschutzbehörde (UNB): hoheitl. Aufgaben; Schutz, Pflege und Entwicklung der natürlichen Umwelt; Entscheidungen über Eingriffe in Natur und Landschaft, in gesetzl. geschützte Biotope, bei Vorhab. in Gewässerschutzstreifen; Artenschutz; Mitwirkung bei Bauleitplanung und bei die Natur betr. Fragestellungen; Betreuung und Entwicklung Naturschutzgebiete Westufer Einfeld der See & Dosenmoor und Biotopverbundsystems; Überwachung Ausgleichsflächen, Baumschutz, Öffentlichkeitsarbeit
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Planungs- u. Umweltausschuss
Themenschwerpunkte	abh. von aktuellen Erfordernissen bzw. Rechtsvorschriften u. Erlassen z.B. Knickschutzprogramm; Biotopkartierung, . Umsetzg. Biodiversitätsstrategie, Weiterführung des städt. Biotopverbundsystems entspr. Ergebnisse des F + E – Vorhabens, Artenschutzprogramm; Konzept Naturerlebnisraum; Information und Beratung (Vorrang vor ordnungsrechtl. Maßnahmen, vgl. Zertifizierung „Unternehmen- und Bürgerfreundl. Stadt NMS“), Infokampagnen, Umweltbildung; Kooperation mit Flächeneigentümern und Wohnungsbaugesell.; Digitalisierung v. Fachdaten z. B. Aufbau und Führen d. Kompensationsverzeichnis (Ausgleichsflächenkataster), Ökokonto; Sicherung einer guten und natürlichen Lebensqualität in Neumünster einschl. Erholung; Umsetzg. u. Fortschreibg. d. Klimaschutzkonzeptes (1127/2008/DS Klimaschutzkonzept, BPU 06.02.13)

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.083,96	74.200,00	3.333,96	70.866,04	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569,00	1.500,00	1.825,00	-325,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.278,47	5.100,00	5.063,54	36,46	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.940,21	18.600,00	19.872,27	-1.272,27	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	40.871,64	99.400,00	30.094,77	69.305,23	0,00
50	11	Personalaufwendungen	424.860,38	505.100,00	457.421,60	47.678,40	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.197,60	25.500,00	22.467,80	3.032,20	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.136,84	36.269,46	23.655,18	12.614,28	1.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.768,66	3.300,00	6.167,00	-2.867,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.396,51	73.182,77	13.662,45	59.520,32	58.507,82
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	498.359,99	643.352,23	523.374,03	119.978,20	59.507,82
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-457.488,35	-543.952,23	-493.279,26	-50.672,97	-59.507,82
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-457.488,35	-543.952,23	-493.279,26	-50.672,97	-59.507,82
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-457.488,35	-543.952,23	-493.279,26	-50.672,97	-59.507,82
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.371,20	88.300,00	97.082,83	-8.782,83	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-553.859,55	-632.252,23	-590.362,09	-41.890,14	-59.507,82
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	198,93	200,00	909,00	-709,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-554.058,48	-632.452,23	-591.271,09	-41.181,14	-59.507,82

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.792,56	86.000,00	2.571,00	83.429,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.698,17	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.490,73	92.000,00	2.571,00	89.429,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.490,73	-86.000,00	-2.571,00	-83.429,00	0,00

Leerseite

Budget	5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortliche(r)	Herr Pries

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.098,11	50.100,00	72.082,30	-21.982,30	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.431,51	63.000,00	45.512,36	17.487,64	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	200,00	750,00	-550,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	196.341,45	245.400,00	301.279,49	-55.879,49	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	302.871,07	358.700,00	419.624,15	-60.924,15	0,00
50	11	Personalaufwendungen	811.628,77	1.022.213,87	1.273.159,02	-250.945,15	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	257.883,17	335.886,13	340.801,13	-4.915,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	156.306,92	267.983,14	177.881,96	90.101,18	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	816,76	900,00	277,65	622,35	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.956,34	74.200,13	39.308,30	34.891,83	7.286,00
	17	davon Verfügungsmittel	601,50	4.500,00	3.093,19	1.406,81	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.235.591,96	1.701.183,27	1.831.428,06	-130.244,79	7.286,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-932.720,89	-1.342.483,27	-1.411.803,91	69.320,64	-7.286,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-932.720,89	-1.342.483,27	-1.411.803,91	69.320,64	-7.286,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-932.720,89	-1.342.483,27	-1.411.803,91	69.320,64	-7.286,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	887.583,31	1.199.300,00	1.361.975,95	-162.675,95	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	37.969,80	36.400,00	40.333,39	-3.933,39	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-83.107,38	-179.583,27	-90.161,35	-89.421,92	-7.286,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	187,98	200,00	132,62	67,38	0,00
		= Betriebsergebnis	-83.295,36	-179.783,27	-90.293,97	-89.489,30	-7.286,00

Leerseite

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters Produkt 11101 - Gemeindeorgane FD 12	
Kurzbeschreibung	Betätigung der Gemeindeorgane (Vorsitzender der Gemeindevertretung, Gemeindevertretung, Fraktionen, Ausschüsse, Stadtteilbeiräte), des Oberbürgermeisters, Leitung und Steuerung der Verwaltung durch den Oberbürgermeister und die Stadträte, Unterstützung durch das Büro des Oberbürgermeisters und die Sekretariate, Bewirtschaftung von Aufwandsentschädigungen und Verfügungsmitteln, Durchführung von Repräsentation u. Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher u. ä. Beziehungen.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	
Themenschwerpunkte	

**Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Produkt 11101 - Gemeindeorgane FD 12**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	196.286,79	245.300,00	301.279,49	-55.979,49	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	196.286,79	245.400,00	301.279,49	-55.879,49	0,00
50	11	Personalaufwendungen	670.539,14	882.513,87	1.091.258,38	-208.744,51	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	257.883,17	335.886,13	340.801,13	-4.915,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	10.927,31	26.983,14	23.578,50	3.404,64	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	191,01	200,00	277,65	-77,65	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.952,04	21.516,86	18.430,15	3.086,71	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	601,50	4.500,00	3.093,19	1.406,81	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	945.492,67	1.267.100,00	1.474.345,81	-207.245,81	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-749.205,88	-1.021.700,00	-1.173.066,32	151.366,32	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-749.205,88	-1.021.700,00	-1.173.066,32	151.366,32	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-749.205,88	-1.021.700,00	-1.173.066,32	151.366,32	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	752.028,20	1.020.500,00	1.173.409,00	-152.909,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.738,57	7.100,00	210,00	6.890,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	83,75	-8.300,00	132,68	-8.432,68	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	83,69	100,00	132,62	-32,62	0,00
		= Betriebsergebnis	0,06	-8.400,00	0,06	-8.400,06	0,00

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters Produkt 11103 - Zentrale Dienste	
Kurzbeschreibung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt der Stadt, Veranstaltungen/Empfänge
Aufgabenkategorie	Gemeinkosten
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss
Themenschwerpunkte	

**Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Produkt 11103 - Zentrale Dienste**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	100,00	750,00	-650,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100,00	750,00	-650,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	115.637,30	112.900,00	152.121,16	-39.221,16	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	16.738,50	100.000,00	14.500,94	85.499,06	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.004,30	52.683,27	20.878,15	31.805,12	7.286,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.380,10	265.583,27	187.500,25	78.083,02	7.286,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.380,10	-265.483,27	-186.750,25	-78.733,02	-7.286,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-135.380,10	-265.483,27	-186.750,25	-78.733,02	-7.286,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-135.380,10	-265.483,27	-186.750,25	-78.733,02	-7.286,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	135.555,11	178.800,00	188.566,95	-9.766,95	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	175,00	0,00	1.817,00	-1.817,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,01	-86.683,27	-0,30	-86.682,97	-7.286,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	0,01	-86.683,27	-0,30	-86.682,97	-7.286,00

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters Produkt 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Kurzbeschreibung	Planung, Durchführung und Koordination von Stadtfesten zur städtischen Image- und Kulturpflege sowie zur Stärkung und Förderung der heimischen Wirtschaft, hier: Organisation des jährlichen Eisvergnügens anlässlich des Weihnachtsmarktes
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Themenschwerpunkte	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.431,51	63.000,00	45.512,36	17.487,64	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	54,66	100,00	0,00	100,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	40.486,17	63.200,00	45.512,36	17.687,64	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.753,59	6.300,00	6.619,13	-319,13	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	49.165,54	66.000,00	51.688,98	14.311,02	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.919,13	72.300,00	58.308,11	13.991,89	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.432,96	-9.100,00	-12.795,75	3.695,75	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.432,96	-9.100,00	-12.795,75	3.695,75	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.432,96	-9.100,00	-12.795,75	3.695,75	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.164,23	2.500,00	4.072,48	-1.572,48	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.597,19	-11.600,00	-16.868,23	5.268,23	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-16.597,19	-11.600,00	-16.868,23	5.268,23	0,00

Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters Produkt 57302 - Märkte	
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Märkten, inklusive Märkten auf Stadtfesten, hier der Holstenküste
Aufgabenkategorie	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	
Themenschwerpunkte	Neu-Ausrichtung im Rahmen der 888-Jahr-Feier, Berücksichtigung der Entwicklung bei den GEMA-Gebühren (0403/2008/MV)

**Budget 5.12 - Büro des Oberbürgermeisters
Produkt 57302 - Märkte**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.098,11	50.000,00	72.082,30	-22.082,30	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	66.098,11	50.000,00	72.082,30	-22.082,30	0,00
50	11	Personalaufwendungen	19.698,74	20.500,00	23.160,35	-2.660,35	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.475,57	75.000,00	88.113,54	-13.113,54	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	625,75	700,00	0,00	700,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.800,06	96.200,00	111.273,89	-15.073,89	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.701,95	-46.200,00	-39.191,59	-7.008,41	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.701,95	-46.200,00	-39.191,59	-7.008,41	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.701,95	-46.200,00	-39.191,59	-7.008,41	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.892,00	26.800,00	34.233,91	-7.433,91	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-66.593,95	-73.000,00	-73.425,50	425,50	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	104,29	100,00	0,00	100,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-66.698,24	-73.100,00	-73.425,50	325,50	0,00

Budget	5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r)	Frau Heidebrecht-Rüge

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	247.593,85	252.300,00	254.828,26	-2.528,26	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.890,06	18.627,43	14.452,24	4.175,19	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	423,29	200,00	180,29	19,71	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.414,56	4.672,57	4.126,18	546,39	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	261.321,76	275.800,00	273.586,97	2.213,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-261.321,76	-275.800,00	-273.586,97	-2.213,03	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-261.321,76	-275.800,00	-273.586,97	-2.213,03	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-261.321,76	-275.800,00	-273.586,97	-2.213,03	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.345,68	270.300,00	273.610,94	-3.310,94	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	23,92	-5.500,00	23,97	-5.523,97	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	23,95	100,00	24,09	75,91	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,03	-5.600,00	-0,12	-5.599,88	0,00

Budget	5.13 - Personalrat
Verantwortliche(r)	Frau Heidebrecht-Rüge

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 in EUR	Ist-Ergebnis 2017 in EUR	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	596,25	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	596,25	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-596,25	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00

Budget 5.13 - Personalrat Produkt 11111 - Personalrat	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben einer Mitarbeitervertretung gem. Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	
Themenschwerpunkte	

Budget 5.13 - Personalrat
Produkt 11111 - Personalrat

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	247.593,85	252.300,00	254.828,26	-2.528,26	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.890,06	18.627,43	14.452,24	4.175,19	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	423,29	200,00	180,29	19,71	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.414,56	4.672,57	4.126,18	546,39	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	261.321,76	275.800,00	273.586,97	2.213,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-261.321,76	-275.800,00	-273.586,97	-2.213,03	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-261.321,76	-275.800,00	-273.586,97	-2.213,03	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-261.321,76	-275.800,00	-273.586,97	-2.213,03	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.345,68	270.300,00	273.610,94	-3.310,94	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	23,92	-5.500,00	23,97	-5.523,97	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	23,95	100,00	24,09	75,91	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,03	-5.600,00	-0,12	-5.599,88	0,00

Budget 5.13 - Personalrat
Produkt 11111 - Personalrat

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 in EUR	Ist-Ergebnis 2017 in EUR	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	596,25	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	596,25	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-596,25	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00

Leerseite

Budget	5.14 - Rechnungsprüfung
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.010,08	8.000,00	7.148,96	851,04	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	161.323,18	153.300,00	155.937,63	-2.637,63	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	168.333,26	161.300,00	163.086,59	-1.786,59	0,00
50	11	Personalaufwendungen	506.279,23	538.700,00	550.280,53	-11.580,53	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	211.947,71	208.500,00	176.366,33	32.133,67	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.623,63	18.400,00	6.025,61	12.374,39	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	219,22	300,00	259,03	40,97	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.389,13	70.800,00	3.588,56	67.211,44	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	727.458,92	836.700,00	736.520,06	100.179,94	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-559.125,66	-675.400,00	-573.433,47	-101.966,53	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-559.125,66	-675.400,00	-573.433,47	-101.966,53	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-559.125,66	-675.400,00	-573.433,47	-101.966,53	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.151,16	658.000,00	573.455,84	84.544,16	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	25,50	-17.500,00	22,37	-17.522,37	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	25,28	100,00	22,28	77,72	0,00
		= Betriebsergebnis	0,22	-17.600,00	0,09	-17.600,09	0,00

Budget	5.14 - Rechnungsprüfung
Verantwortliche(r)	Frau Friedrich

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	199,00	1.301,00	1.301,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500,00	199,00	1.301,00	1.301,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500,00	-199,00	-1.301,00	-1.301,00

Budget 5.14 - Rechnungsprüfung	
Produkt 11102 - Rechnungsprüfung u. behördlicher Datenschutz	
Kurzbeschreibung	Rechnungsprüfung, Datenschutz, Verbesserung von Strukturen und Prozessen
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Themenschwerpunkte	Übergreifende, auch vergleichende Produktprüfungen

Budget 5.14 - Rechnungsprüfung
Produkt 11102 - Rechnungsprüfung u. behördlicher Datenschutz

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	7.010,08	8.000,00	7.148,96	851,04	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	161.323,18	153.300,00	155.937,63	-2.637,63	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	168.333,26	161.300,00	163.086,59	-1.786,59	0,00
50	11	Personalaufwendungen	506.279,23	538.700,00	550.280,53	-11.580,53	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	211.947,71	208.500,00	176.366,33	32.133,67	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.623,63	18.400,00	6.025,61	12.374,39	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	219,22	300,00	259,03	40,97	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.389,13	70.800,00	3.588,56	67.211,44	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	727.458,92	836.700,00	736.520,06	100.179,94	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-559.125,66	-675.400,00	-573.433,47	-101.966,53	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-559.125,66	-675.400,00	-573.433,47	-101.966,53	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-559.125,66	-675.400,00	-573.433,47	-101.966,53	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	559.151,16	658.000,00	573.455,84	84.544,16	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	25,50	-17.500,00	22,37	-17.522,37	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	25,28	100,00	22,28	77,72	0,00
		= Betriebsergebnis	0,22	-17.600,00	0,09	-17.600,09	0,00

Budget 5.14 - Rechnungsprüfung
Produkt 11102 - Rechnungsprüfung u. behördlicher Datenschutz

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	199,00	1.301,00	1.301,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500,00	199,00	1.301,00	1.301,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500,00	-199,00	-1.301,00	-1.301,00

Leerseite

Budget	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	96.971,12	99.300,00	101.035,47	-1.735,47	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.004,73	8.776,95	7.776,95	1.000,00	1.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	104,36	200,00	655,74	-455,74	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	6.600,00	3.368,04	3.231,96	3.231,96
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.483,54	5.023,05	1.974,57	3.048,48	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.563,75	119.900,00	114.810,77	5.089,23	4.231,96
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.133,75	-119.900,00	-114.810,77	-5.089,23	-4.231,96
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-112.133,75	-119.900,00	-114.710,77	-5.189,23	-4.231,96
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-112.133,75	-119.900,00	-114.710,77	-5.189,23	-4.231,96
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.154,66	114.200,00	114.836,88	-636,88	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	20,91	-5.700,00	126,11	-5.826,11	-4.231,96
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	20,92	100,00	125,98	-25,98	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,01	-5.800,00	0,13	-5.800,13	-4.231,96

Budget	5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche(r)	Frau Zöllner

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	2.756,90	-1.756,90	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	2.756,90	-1.756,90	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000,00	-2.756,90	1.756,90	0,00

Budget 5.16 - Gleichstellungsbeauftragte Produkt 11110 - Gleichstellung	
Kurzbeschreibung	Das Produkt Gleichstellung dient der Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf der Grundlage des Gender Mainstreaming. Dies betrifft sowohl die internen Bezüge, wie auch den externen Aufgabenbereich und die politischen Gremien dieser Stadt.
Aufgabenkategorie	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Zuständiger Fachausschuss	
Themenschwerpunkte	

**Budget 5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Produkt 11110 - Gleichstellung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017 in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	96.971,12	99.300,00	101.035,47	-1.735,47	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	13.004,73	8.776,95	7.776,95	1.000,00	1.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	104,36	200,00	655,74	-455,74	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	6.600,00	3.368,04	3.231,96	3.231,96
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.483,54	5.023,05	1.974,57	3.048,48	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.563,75	119.900,00	114.810,77	5.089,23	4.231,96
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.133,75	-119.900,00	-114.810,77	-5.089,23	-4.231,96
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-112.133,75	-119.900,00	-114.710,77	-5.189,23	-4.231,96
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-112.133,75	-119.900,00	-114.710,77	-5.189,23	-4.231,96
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	112.154,66	114.200,00	114.836,88	-636,88	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	20,91	-5.700,00	126,11	-5.826,11	-4.231,96
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	20,92	100,00	125,98	-25,98	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,01	-5.800,00	0,13	-5.800,13	-4.231,96

**Budget 5.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Produkt 11110 - Gleichstellung**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 in EUR	Ist-Ergebnis 2017 in EUR	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	2.756,90	-1.756,90	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	2.756,90	-1.756,90	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000,00	-2.756,90	1.756,90	0,00

Leerseite

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Budget-Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	93.303.682,03	85.533.900,00	102.016.685,97	-16.482.785,97	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	63.314.519,00	65.831.900,00	73.961.891,00	-8.129.991,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	258.756,73	0,00	440.015,33	-440.015,33	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	156.876.957,76	151.365.800,00	176.418.592,30	-25.052.792,30	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	994.026,37	826.900,00	994.202,55	-167.302,55	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	7.945.327,00	6.226.900,00	7.616.633,00	-1.389.733,00	0,00
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.897,50	108.316,39	8.316,39	100.000,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.952.250,87	7.162.116,39	8.619.151,94	-1.457.035,55	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	147.924.706,89	144.203.683,61	167.799.440,36	-23.595.756,75	0,00
46	20	Finanzerträge	772.994,88	400.000,00	1.752.859,49	-1.352.859,49	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	4.005.999,98	4.175.483,61	3.869.915,54	305.568,07	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.233.005,10	-3.775.483,61	-2.117.056,05	-1.658.427,56	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	144.691.701,79	140.428.200,00	165.682.384,31	-25.254.184,31	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	144.691.701,79	140.428.200,00	165.682.384,31	-25.254.184,31	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	144.691.701,79	140.428.200,00	165.682.384,31	-25.254.184,31	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	8.232.594,64	7.506.800,00	6.814.811,68	691.988,32	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	152.924.296,43	147.935.000,00	172.497.195,99	-24.562.195,99	0,00

Budget	9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche(r)	Herr Szislo

Budget-Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	96.200,00	-96.200,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	96.200,00	-96.200,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0,00	0,00	96.200,00	-96.200,00	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.539.610,06	12.529.000,00	3.248.000,00	9.281.000,00	0,00
693	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
695	39	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.725.594,17	9.788.600,00	9.365.636,33	422.963,67	0,00
793	41	- Tilgung von Kassenkrediten	25.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
795	42	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)	-25.185.984,11	2.740.400,00	-6.117.636,33	8.858.036,33	0,00

Budget 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61101 - Steuern / allgemeine Zuweisungen	
Kurzbeschreibung	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerge- setz, Kommunalabgabengesetz, Finanz- ausgleichsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Aufgabenkategorie	Finanzmittel
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Themenschwerpunkte	

Budget 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61101 - Steuern / allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	93.303.682,03	85.533.900,00	102.016.685,97	-16.482.785,97	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	63.314.519,00	65.831.900,00	73.961.891,00	-8.129.991,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.565,41	0,00	81.996,05	-81.996,05	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	156.621.766,44	151.365.800,00	176.060.573,02	-24.694.773,02	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	124.588,64	0,00	57.574,02	-57.574,02	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	7.945.327,00	6.226.900,00	7.616.633,00	-1.389.733,00	0,00
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.069.915,64	6.226.900,00	7.674.207,02	-1.447.307,02	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	148.551.850,80	145.138.900,00	168.386.366,00	-23.247.466,00	0,00
46	20	Finanzerträge	772.984,77	400.000,00	1.752.831,71	-1.352.831,71	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	144.578,75	200.000,00	308.941,26	-108.941,26	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	628.406,02	200.000,00	1.443.890,45	-1.243.890,45	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	149.180.256,82	145.338.900,00	169.830.256,45	-24.491.356,45	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	149.180.256,82	145.338.900,00	169.830.256,45	-24.491.356,45	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	149.180.256,82	145.338.900,00	169.830.256,45	-24.491.356,45	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	149.180.256,82	145.338.900,00	169.830.256,45	-24.491.356,45	0,00

Budget 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61201 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
Kurzbeschreibung	Kreditaufnahmen und Schuldendienst (Fremdkapitalzinsen, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Krediteinzahlungen, Tilgungsauszahlungen), Zinserträge aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr zur Finanzierung von Investitionen, Erfüllung der Kreditverpflichtungen sowie Liquiditätssicherung.
Aufgabenkategorie	Finanzmittel
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Themenschwerpunkte	

**Budget 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2017	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumla- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	255.191,32	0,00	358.019,28	-358.019,28	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	255.191,32	0,00	358.019,28	-358.019,28	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	869.437,73	826.900,00	936.628,53	-109.728,53	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.897,50	108.316,39	8.316,39	100.000,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	882.335,23	935.216,39	944.944,92	-9.728,53	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwal- tungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-627.143,91	-935.216,39	-586.925,64	-348.290,75	0,00
46	20	Finanzerträge	10,11	0,00	27,78	-27,78	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	3.861.421,23	3.975.483,61	3.560.974,28	414.509,33	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.861.411,12	-3.975.483,61	-3.560.946,50	-414.537,11	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.488.555,03	-4.910.700,00	-4.147.872,14	-762.827,86	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.488.555,03	-4.910.700,00	-4.147.872,14	-762.827,86	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.488.555,03	-4.910.700,00	-4.147.872,14	-762.827,86	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	8.232.594,64	7.506.800,00	6.814.811,68	691.988,32	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	3.744.039,61	2.596.100,00	2.666.939,54	-70.839,54	0,00

**Budget 9.20 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich An- satz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	96.200,00	-96.200,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	96.200,00	-96.200,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26/34)	0,00	0,00	96.200,00	-96.200,00	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.539.610,06	12.529.000,00	3.248.000,00	9.281.000,00	0,00
693	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
695	39	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.725.594,17	9.788.600,00	9.365.636,33	422.963,67	0,00
793	41	- Tilgung von Kassenkrediten	25.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
795	42	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)	-25.185.984,11	2.740.400,00	-6.117.636,33	8.858.036,33	0,00

Leerseite