

Jahresabschluss und Lagebericht 2016



Stadt
Neumünster

Fachdienst
Haushalt und Finanzen

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Neumünster 2016

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt	Seite
	Inhaltsverzeichnis	
	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	
A	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz	
	1 Ergebnisrechnung 2016	1 – 2
	2 Finanzrechnung 2016	3 - 6
	3 Bilanz zum 31.12.2016	7
B	Anhang	
	Inhaltsverzeichnis	
	1 Allgemeine Hinweise zum Anhang	1
	2 Erläuterungen zur Bilanz	2
	3 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen	3 - 12
	4 Erläuterungen zur Finanzrechnung	13
	5 Sonstige Angaben	17
	6 Anlagenspiegel	17 – 20
	7 Forderungsspiegel	21 – 22
	8 Verbindlichkeitspiegel	23 – 24
	9 Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 2016 – 2017	25 – 26
	10 Organigramm städtischer Beteiligungen	27 – 28
	11 Übersicht über Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten	31 – 32
C	Lagebericht	
	Inhaltsverzeichnis	
	1 Vorbemerkung / Rahmenbedingungen	1
	2 Wesentliche Eckpunkte des Jahresabschlusses	1
	3 Vermögens-, Finanz- und Ergebnislage	2 – 21
	4 Vorgänge von besonderer Bedeutung	22 – 24
	5 Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwick- lung	25 – 27
	6 Ausblick	28
	7 Zusammenfassung	29
D	Teilrechnungen	
	Inhaltsverzeichnis	
	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	1 – 352

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 2015 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 Jahresabschluss und über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages vorzulegen.

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

Jahresabschluss 2016 der Stadt Neumünster

Neumünster, den 25.04.2017



Dr. Olaf Tauras
Oberbürgermeister

Teil A

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Bilanz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	80.745.727,84	79.791.600,00	93.303.682,03	-13.512.082,03	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.371.735,73	80.368.200,00	87.286.926,74	-6.918.726,74	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.793.950,07	4.208.800,00	3.895.487,81	313.312,19	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.583.955,04	31.909.300,00	35.687.567,31	-3.778.267,31	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.322.434,47	5.753.800,00	6.282.452,39	-528.652,39	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.593.514,12	68.385.600,00	67.661.045,38	724.554,62	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.094.279,87	24.016.800,00	20.898.804,63	3.117.995,37	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	246.170,65	295.000,00	78.144,83	216.855,17	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	3.562.774,68	0,00	2.252.345,86	-2.252.345,86	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	286.314.542,47	294.729.100,00	317.346.456,98	-22.617.356,98	0,00
50	11	Personalaufwendungen	72.945.366,97	77.774.208,72	75.105.353,39	2.668.855,33	213.237,56
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.576.576,45	12.437.222,93	12.572.504,68	-135.281,75	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.533.255,38	42.495.222,90	33.373.911,92	9.121.310,98	3.266.931,94
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.871.577,76	18.399.600,00	19.111.879,41	-712.279,41	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	108.120.784,06	122.687.699,43	121.511.229,87	1.176.469,56	643.367,75
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.252.905,45	33.024.993,73	35.755.907,11	-2.730.913,38	474.533,08
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	278.300.466,07	306.818.947,71	297.430.786,38	9.388.161,33	4.598.070,33
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	8.014.076,40	-12.089.847,71	19.915.670,60	-32.005.518,31	-4.598.070,33
46	19	+ Finanzerträge	2.118.119,84	2.223.300,00	2.598.947,92	-375.647,92	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.638.536,04	6.014.325,97	4.013.223,45	2.001.102,52	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.520.416,20	-3.791.025,97	-1.414.275,53	-2.376.750,44	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.493.660,20	-15.880.873,68	18.501.395,07	-34.382.268,75	-4.598.070,33
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	5.493.660,20	-15.880.873,68	18.501.395,07	-34.382.268,75	-4.598.070,33

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	8.356.613,49	7.732.900,00	8.232.594,64	-499.694,64	0,00
		Kosten aus kalkulatorischen Zinsen	8.356.613,49	7.732.900,00	8.232.594,64	-499.694,64	0,00
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.367.659,59	32.534.100,00	31.931.028,50	603.071,50	0,00
58		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.367.659,59	32.534.100,00	31.931.028,50	603.071,50	0,00
		= Betriebsergebnis	5.493.660,20	-15.880.873,68	18.501.395,07	-34.382.268,75	
		Erträge gesamt	319.800.321,90	329.486.500,00	351.876.433,40	-22.389.933,40	0,00
		Aufwendungen gesamt	314.306.661,70	345.367.373,68	333.375.038,33	11.992.335,35	4.598.070,33
		Ergebnis	5.493.660,20	-15.880.873,68	18.501.395,07	-34.382.268,75	-4.598.070,33

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- igungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.575.331,06	83.155.786,23	93.621.136,01	-10.465.349,78	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.804.901,89	82.599.974,01	88.547.630,25	-5.947.656,24	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.585.002,68	6.439.123,41	4.210.886,43	2.228.236,98	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.405.250,99	33.916.983,31	34.378.222,11	-461.238,80	0,00
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.231.780,46	6.110.082,30	6.451.505,12	-341.422,82	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.892.033,29	75.278.255,05	60.307.357,35	14.970.897,70	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.593.920,64	10.583.040,10	10.564.225,88	18.814,22	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.321.669,79	2.880.827,46	2.708.429,56	172.397,90	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	253.409.890,80	300.964.071,87	300.789.392,71	174.679,16	0,00
70	10	Personalauszahlungen	69.728.547,06	75.740.765,70	73.364.710,83	2.376.054,87	69.831,83
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.350.527,52	1.701.396,82	1.502.319,12	199.077,70	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.019.523,81	46.560.031,45	32.902.633,70	13.657.397,75	3.266.931,94
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.659.731,65	6.087.453,69	4.098.674,56	1.988.779,13	143.405,73
73	14	+ Transferauszahlungen	104.764.157,97	123.642.636,20	123.238.787,29	403.848,91	643.367,75
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.232.323,41	33.338.977,51	31.963.466,06	1.375.511,45	474.533,08
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	241.754.811,42	287.071.261,37	267.070.591,56	20.000.669,81	4.598.070,33
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.655.079,38	13.892.810,50	33.718.801,15	-19.825.990,65	-4.598.070,33
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.225.779,48	1.103.002,03	1.718.131,60	-615.129,57	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.293.066,92	7.682.319,00	1.349.204,50	6.333.114,50	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	30.140,14	0,00	101.356,00	-101.356,00	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)	214.365,38	3.116.394,73	214.928,87	2.901.465,86	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.140.211,11	1.375.022,73	1.238.946,72	136.076,01	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	4.903.563,03	13.276.738,49	4.622.567,69	8.654.170,80	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	717.413,20	822.174,25	846.270,08	-24.095,83	236.163,12
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.183.956,31	3.817.326,01	1.548.663,75	2.268.662,26	2.081.038,17

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6)	Übertragene Ermäch- igungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.452.499,58	9.399.283,02	4.506.144,16	4.893.138,86	4.564.614,49
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.911.407,52	41.500.019,57	13.331.604,49	28.168.415,08	27.436.879,20
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	17.310.276,61	55.538.802,85	20.232.682,48	35.306.120,37	34.318.694,98
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.406.713,58	-42.262.064,36	-15.610.114,79	-26.651.949,57	-34.318.694,98
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	482.678.594,06	756.862,47	344.469.779,88	-343.712.917,41	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	479.620.588,15	0,00	344.396.152,36	-344.396.152,36	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.058.005,91	756.862,47	73.627,52	683.234,95	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	2.306.371,71	-27.612.391,39	18.182.313,88	-45.794.705,27	-38.916.765,31
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.034.516,84	15.439.900,00	13.539.610,06	1.900.289,94	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	77.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.811.953,86	13.319.100,00	13.725.594,17	-406.494,17	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	82.500.000,00	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37 bis 42)	5.222.562,98	2.120.800,00	-25.185.984,11	27.306.784,11	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	7.528.934,69	-25.491.591,39	-7.003.670,23	-18.487.921,16	-38.916.765,31
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.331.652,99	5.197.281,70	5.197.281,70		
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	5.197.281,70	-20.291.309,69	-1.806.388,53		

Nachrichtlich:	
Davon fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr	5.783.759,34
Bestand Haushaltsjahr	6.090.529,20

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016
		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	1.134.023,32	1.189.700,00	1.142.645,70
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	45.000,00	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	10.837.416,84	4.703.900,00	4.903.610,06
792.5	Ordentliche Tilgung	7.974.537,02	8.615.200,00	8.821.984,11
792.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

Leerseite

Bilanz zum 31.12.2016

Aktiva		31.12.2015	31.12.2016	Passiva		31.12.2015	31.12.2016
		in €	in €			in €	in €
	1. Anlagevermögen	475.037.932,84	480.800.897,24	20	1. Eigenkapital	106.118.320,56	124.780.166,41
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	497.176,72	465.868,34	201	1.1 Allgemeine Rücklage	100.363.548,25	100.411.942,31
02-09	1.2 Sachanlagen	360.621.261,58	366.630.463,23	202	1.2 Sonderrücklage	240.492,14	352.548,86
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	37.153.179,96	38.184.230,45	203	1.3 Ergebnismrücklage	20.619,97	5.514.280,17
	Rechte			204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	12.851.965,49	11.651.171,29	205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.493.660,20	18.501.395,07
022	1.2.1.2 Ackerland	10.949.518,65	11.456.181,69	23	2. Sonderposten	109.122.192,20	110.258.319,08
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.047.956,10	2.058.460,05	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	5.395.645,92	6.970.426,54
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.303.739,72	13.018.417,42	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	74.680.583,70	73.589.115,45
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche	134.189.006,21	133.059.982,30	233	2.3 für Beiträge	19.653.491,29	19.933.270,79
	Rechte			2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	19.653.491,29	19.933.270,79
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.269.772,00	8.112.228,63	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	84.705.073,46	83.714.404,08	234	2.4 für Gebührenaussgleich	5.649.881,65	6.461.646,15
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.589.937,03	1.546.929,37	235	2.5 für Treuhandvermögen	775.535,37	777.349,18
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.624.223,72	39.686.420,22	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	126.709.699,43	123.827.200,80	239	2.7 Sonstige Sonderposten	2.967.054,27	2.526.510,97
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.444.253,03	10.442.136,21	25-28	3. Rückstellungen	138.815.775,14	141.697.951,59
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.096.384,45	2.021.815,02	251	3.1 Pensionsrückstellung	137.835.071,29	141.246.672,04
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	167.878,68	159.916,05	281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	910.995,78	451.279,55
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	72.822.036,50	69.568.025,46	261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	37.768.585,21	38.285.179,01	262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.410.561,56	3.350.129,05	282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	283	3.6 Verfahrensrückstellung	69.708,07	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	221.346,81	223.863,18	284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.822.283,60	10.147.383,75	27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.930.683,11	10.805.885,42	285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	43.595.062,46	50.381.917,33	289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	113.919.494,54	113.704.565,67	3	4. Verbindlichkeiten	180.349.665,47	156.902.960,34
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	110.999.304,29	110.999.304,29	301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	321	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	137.252.635,57	137.066.651,46
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	2.912.521,25	2.697.592,38	3214	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	1.970.768,05	1.886.872,69	3216	4.2.3 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.484.621,00	13.296.621,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	941.753,20	810.719,69	3217	4.2.4 vom privaten Kreditmarkt	125.768.014,57	123.770.030,46
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.669,00	7.669,00	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	25.000.000,00	1.899.320,59
	2. Umlaufvermögen	37.663.674,11	31.278.771,10	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
	Vorräte	129.903,62	130.380,39	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.899.780,15	8.984.242,50
15-	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	52.234,12	55.239,41	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	59.333,09	222.673,95
1551	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	9.339,65	7.200,83	37,	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.137.916,66	8.730.071,84
1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	4.391,95	3.657,17	888			
157	2.1.4 Geleistete Anzahlungen	63.937,90	64.282,98	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	347.880,60	842.501,23
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.336.488,79	31.055.458,65				
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	28.171.103,78	26.773.910,63				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.413.490,41	2.862.216,59				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	536.385,12	315.543,91				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.215.509,48	1.103.787,52				
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	5.197.281,70	92.932,06				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	22.052.227,02	22.402.230,31				
	Bilanzsumme AKTIVA	534.753.833,97	534.481.898,65		Bilanzsumme PASSIVA	534.753.833,97	534.481.898,65

Teil B

Anhang mit Anlagen

Anhang zum Jahresabschluss 2016 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	2
2.1.3	Abweichungen bei der Festlegung der Nutzungsdauer	3
2.2	Erläuterung einzelner Bilanzpositionen	3
2.2.1	Grünflächen (Kontenart 021)	3
2.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke (Kontenart 029)	3
2.2.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Kontenart 044)	3
2.2.4	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Kontengruppe 07)	4
2.2.5	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Kontengruppe 09)	4
2.2.7	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Kontenart 161)	6
2.2.8	Liquide Mittel (Kontenart 18)	6
2.2.9	Eigenkapital (Kontengruppe 20)	6
2.2.10	Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse (Kontenart 231)	6
2.2.11	Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen (Kontenart 232)	7
2.2.12	Pensionsrückstellung und Beihilferückstellung (Kontenart 251)	7
2.2.13	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten (Kontenart 331)	7
3	ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN POSITIONEN DER ERGEBNISRECHNUNG	8
3.1	Allgemeine Hinweise	8
3.2	Ertragsarten	8
3.2.1	Steuern und ähnliche Abgaben	8
3.2.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8
3.2.3	Sonstige Transfererträge	9
3.2.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9

3.2.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9
3.2.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9
3.2.7	Sonstige ordentliche Erträge	9
3.2.8	Aktiviertete Eigenleistungen	10
3.2.9	Bestandsveränderungen	10
3.3	Aufwandsarten	10
3.3.1	Personalaufwendungen	10
3.3.2	Versorgungsaufwendungen	10
3.3.3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10
3.3.4	Bilanzielle Abschreibungen	11
3.3.5	Transferaufwendungen	11
3.3.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11
3.3.7	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11
3.3.8	Finanzerträge	11
3.3.9	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12
3.3.10	Finanzergebnis	12
3.3.11	Ordentliches Ergebnis	12
3.3.12	Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen	12
3.3.13	Jahresergebnis	12
3.3.14	Interne Leistungsbeziehungen	12
3.3.15	Kalkulatorische Zinsen	12
4	ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG	13
5	SONSTIGE ANGABEN	14
5.1	Noch nicht erhobene Beiträge aus abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen	14
5.2	Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse	14
5.3	Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente	14
5.4	Verbindlichkeiten	15
5.5	Bürgschaften	16
6	ANLAGENSPIEGEL	17
7	FORDERUNGSSPIEGEL	21

8	VERBINDLICHKEITENSPIEGEL	23
9	ÜBERSICHT ÜBER DIE ÜBERTRAGENEN HAUSHALTSER- MÄCHTIGUNGEN 2016 - 2017	25
10	ORGANIGRAMM STÄDTISCHER BETEILIGUNGEN	29
11	ÜBERSICHT ÜBER GESELLSCHAFTEN, KOMMUNALUNTERNEHMEN UND ANDERE ANSTALTEN	31

1 Allgemeine Hinweise zum Anhang

Mit dem Jahresabschluss 2016 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 erläutersbedürftigen 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

Kredite des Investitionsfonds werden gem. Information des Statistikamtes Nord nicht mehr unter „vom öffentlichen Bereich“ sondern unter „von öffentlichen Sonderrechnungen“ ausgewiesen.

2.1.2 Abweichungen vom Grundsatz der Einzelerfassung und Bewertung

Für folgende Vermögensgruppen wurden Festwerte gebildet:

Büromöbel

EDV-Standardarbeitsplätze

Schulmöbel

Kitamöbel

EDV-Räume (Schulen)

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 2015 mehr als 1 Mio. Euro beträgt.

2.2.1 Grünflächen (Kontenart 021)

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Grünflächen	12.851.965,49	11.651.171,29	-1.200.794,20

Die Differenz ergibt sich im wesentlichen aus einer Wertberichtigung beim Festwert der Einzelbäume (InvNr. 101092).

2.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke (Kontenart 029)

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Sonstige unbebaute Grundstücke	11.303.739,72	13.018.417,42	1.714.677,70

Die Wertänderung resultiert in erster Linie aus der Aktivierung einer Anlage im Bau zur Verlegung einer nicht der Stadt gehörenden Gasleitung im Rahmen der Erschließung des Gewerbegebietes Nord. Ohne diese Maßnahme wären die Flächen nicht marktfähig gewesen. Davon ausgehend, dass die Flächen in den nächsten Jahren veräußert werden können, wurden die Kosten der Baumaßnahme werterhöhend berücksichtigt.

2.2.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Kontenart 044)

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	72.822.036,50	69.568.025,46	-3.254.011,04

Die Differenz ergibt sich im Wesentlichen wie folgt:

Planmäßige Abschreibungen	4.121.995,69 EUR
Zugänge aus der Fertigstellung von Anlagen im Bau in Höhe von	542.345,05 EUR
Direkte Zugänge	509.203,56 EUR
Saldo	-3.070.447,08EUR

2.2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Kontengruppe 07)

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.822.283,60	10.147.383,75	1.325.100,15

Die Werterhöhung resultiert aus einer Anzahl größerer Investitionen in den Bereichen:

Bereich	Bezeichnung	InvNr:	Wert
Brandschutz	Drehleiter	51100	rd. 485.000 EUR
	AB Dekon mit Zubehör	107040	rd. 215.000 EUR
Rettungsdienst	2 RTW	50332, 50333	rd. 250.000 EUR
Katastrophenschutz	Stromerzeuger	51602	rd. 170.000 EUR
Abfallentsorgung/Werkstätten	Müllfahrzeug	107310	rd. 210.000 EUR
Summe			rd. 1.330.000 EUR

Diese Investitionen gehen über die normalen regelmäßigen Ersatzinvestitionen hinaus und übersteigen damit die Abschreibungen.

2.2.5 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (Kontengruppe 09) Wert

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	43.595.062,46	50.381.917,33	6.786.854,87

Die Wertänderung ergibt sich im Wesentlichen aus einer Anzahl großer Investitionsmaßnahmen:

Name	InvNr.	Wert
Investitionen		
AvHS energetische Sanierung	103676	rd. 295.000 EUR
EHKS energetische Sanierung	106838	rd. 970.000 EUR
Kita Wittorf energetische Sanierung	107138	rd. 510.000 EUR
Ausbau Dorfstraße 21	106914	rd. 235.000 EUR
Sanierung Gesundheitsamt	106802	rd. 560.000 EUR
Kita Schubertstraße, Anbau von Sozialräumen	106570	rd. 255.000 EUR
Kita Haartallee, Anbau von Sozialräumen	106571	rd. 240.000 EUR
Grund- u Regionalschule Einfeld Energetische Sanierung	106001	rd. 590.000 EUR
Neubau Schule Einfeld	106112	rd. 2.975.000 EUR
Wilhelm-Tanck-Schule Neubau Mensa	106761	rd. 145.000 EUR
EHKS, Bau Schulbistro	107141	rd. 145.000 EUR
Sanierung Kleinflecken (Anteil Städtebauliches Sondervermögen)	103376	rd. 1.550.000 EUR
Eigenanteil Max-Richter Straße	105196	rd. 385.000 EUR

Deckenerneuerung Altonaer Straße	107352	rd. 325.000 EUR
Lärmschutzwand DOC	106592	rd. 225.000 EUR
Erschließung B-Plan 104	105658	rd. 240.000 EUR
Erschließung B-Plan 116	107035	rd. 120.000 EUR
Erschließung B-Plan 177	107065	rd. 335.000 EUR
Entwicklungsfläche Nord	106369	rd. 155.000 EUR
Entwicklungsfläche Nord, Geh und Radwege	107323	rd. 165.000 EUR
Sanierung Regenwasserkanal Kieler Straße (teilw.)	107026	rd. 115.000 EUR
Neubau Regenwasserkanal Kieler Straße (teilw.)	107209	rd. 195.000 EUR
Kanalsanierung Frankenstraße	107205	rd. 535.000 EUR
dynamisches Parkleitsystem	106334	rd. 150.000 EUR
Neugestaltung Falderapark (Anteil Städtebauliches Sondervermögen)	105874	rd. 405.000 EUR
Dosenbek, Schwale	105559	rd. 505.000 EUR
Freilegung Schleusau 2 BA	101268	rd. 400.000 EUR
RTW	107417	rd. 160.000 EUR
Summe Investitionen		rd. 12.885.000 EUR
Aktivierungen		
Fernwärmeanschluss Gefahrenabwehrzentrum	105672	rd. 490.000 EUR
Kreuzungsbereich DOC	28507	rd. 895.000 EUR
Sanierung Kleinflecken	103376	rd. 2.010.000 EUR
Fahrbahnerneuerung Ehndorfer Straße	105413	rd. 480.000 EUR
Wendehammer Donaubogen	105560	rd. 270.000 EUR
Erschließung B-Plan 54	105736	rd. 160.000 EUR
Ausbau Diekkamp	106478	rd. 140.000 EUR
Kreuzungsbereich Altonaer Str./Holsatenring	106504	rd. 235.000 EUR
Fahrbahnerneuerung Segeberger Straße	106680	rd. 135.000 EUR
Fahrbahnerneuerung Roschdohler Weg	106711	rd. 210.000 EUR
Lärmschutzwand DOC	106592	rd. 290.000 EUR
Neugestaltung Falderapark	105874	rd. 515.000 EUR
Summe Aktivierungen		rd. 5.830.000 EUR
Abgänge		
Saldo		rd. 7.055.000 EUR

2.2.7 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (Kontenart 161)

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	28.171.103,78	26.773.910,63	-1.397.193,15

Die Differenz resultiert aus einer Vielzahl unterschiedlicher Sachverhalte.

2.2.8 Liquide Mittel (Kontenart 18)

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Liquide Mittel	5.197.281,70	92.932,06	-5.104.349,64

Die jeweiligen Bestände ergeben sich aus den Kontoständen zum Jahresende.

2.2.9 Eigenkapital (Kontengruppe 20)

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Allgemeine Rücklage	100.363.548,25	100.411.942,31	48.394,06
Sonderrücklage	240.492,14	352.548,86	112.056,72
Ergebnisrücklage	20.619,97	5.514.280,17	5.493.660,20
vorgetr. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.493.660,20	18.501.395,07	13.007.734,87
Summe	106.118.320,56	124.780.166,41	18.661.845,85

Die Veränderung ergibt sich aus dem Jahresüberschuss sowie den Änderungen in der Allgemeinen und der Sonderrücklage durch nicht aufzulösende Zuwendungen. Die Änderung in der Ergebnisrücklage ergibt sich aus der vorgeschriebenen Umbuchung des Jahresergebnisses 2015.

2.2.10 Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse (Kontenart 231)

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	5.395.645,92	6.970.426,54	1.574.780,62

Die Differenz ergibt sich als Saldo folgender Sachverhalte:

Auflösung der Zuweisungen	rd. 395.000 EUR
Zugänge an Zuweisungen	rd. 1.975.000 EUR

Bei den Zugängen handelt es sich im Wesentlichen um die Anteile aus dem städtebaulichen Sondervermögen, die im Rahmen der Aktivierung der Sanierung des Kleinfleckens und der Neugestaltung des Falderaparkes erfasst wurden.

2.2.11 Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen (Kontenart 232)

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	74.680.583,70	73.589.115,45	-1.091.468,25

Die Differenz ergibt sich als Saldo folgender Sachverhalte:

Auflösung der Zuweisungen	rd. 2.910.000 EUR
Zugänge an Zuweisungen	rd. 1.825.000 EUR

2.2.12 Pensionsrückstellung und Beihilferückstellung (Kontenart 251)

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Pensionsrückstellung	119.617.349,06	123.402.649,06	3.785.300,00
Beihilferückstellung	18.217.722,23	17.844.022,98	-373.699,25
Bilanzsumme	137.835.071,29	141.246.672,04	3.411.600,75

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

2.2.13 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten (Kontenart 331)

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016	Differenz
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	25.000.000,00	1.899.320,59	-23.100.679,41

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

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 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 ausdrücklich für Investitionen geleistet werden. Bemerkenswerte Erträge resultieren auch aus der Refinanzierung von Personal-

kosten, den diversen Zuweisungen des Landes und der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen.

3.2.3 Sonstige Transfererträge

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

3.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

3.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

3.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Es handelt sich hierbei überwiegend um Erstattungen von Bund und Land für die 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 2016 einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 33,7 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 zahlungswirksame Vorgänge 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 2016 auf rd. 1.500.000,00 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 31.12.2016 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 31.12.2016 noch 8.892.372,64 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 31.12.2016 noch 7.688.000,00 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 31.12.2016 noch 4.027.140,51 Euro.

Das Restvolumen aller Derivate bzw. der mit den Derivaten belegten Restkredite betrug am 31.12.2016 insgesamt 20.607.513,15 Euro.

5.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt Neumünster Ende 2016 in Höhe von rd. 156,9 Mio. Euro sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 23,4 Mio. Euro gesunken. Dies ist größtenteils auf die Verringerung der Kassenkredite (von 25 Mio. Euro auf rd. 1,9 Mio. Euro) zurückzuführen. Der weit überwiegende Teil der Verbindlichkeiten besteht aus Rückzahlungsverpflichtungen von Investitionskrediten (rd. 137,1 Mio. Euro). Diese Position hat sich gegenüber dem Vorjahr lediglich um rd. 0,17 Mio. Euro vermindert. Auch die übrigen Positionen der Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht nennenswert verändert.

5.5 Bürgschaften

Ende 2016 bestanden noch Bürgschaften in einer Höhe von rd. 26,6 Mio. Euro. Da seit 2002 aufgrund der Beihilfavorschriften 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 31.12.2016 in Euro
Bürgschaften für Wirtschaftsunternehmen				
1.	Wohnungsbau G.m.b.H. Neumünster			
1.1	Nürnberger Hypothekenbank AG in Nürnberg	25.02.1992	2.909.601,55	1.263.336,06
Zwischensumme 1; Wohnungsbau G.m.b.H. Neumünster:			2.909.601,55	1.263.336,06
2.	Holstenhallen Neumünster GmbH			
2.1	Stadtsparkasse Neumünster	09.03.1998	490.291,25	333.076,21
2.2	Stadtsparkasse Neumünster	09.03.1998	401.385,91	213.284,40
2.3	Stadtsparkasse Neumünster	13.08.1997	3.701.753,22	2.439.948,40
2.4	DG-Hyp Hamburg	03.11.1998	361.579,42	291.166,80
2.5	Stadtsparkasse Neumünster	20.09.1999	405.977,99	259.215,09
2.6	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	14.786.777,84	11.527.306,48
2.7	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	369.013,16	198.194,46
2.8	Stadtsparkasse Neumünster	28.09.2001	3.155.628,77	992.250,00
Zwischensumme 2; Holstenhallen Neumünster GmbH:			23.672.407,56	16.254.441,84
3.	SWN Stadtwerke Neumünster GmbH / SWN Bäder und Freizeit GmbH			
3.1	HSH Nordbank	17.11.1997	4.345.980,99	1.614.511,27
3.2	Kreditanstalt für Wiederaufbau	01.07.1997	3.527.913,98	881.978,43
3.3	Deutsche Genossenschafts-Hypobank	27.05.1998	4.806.143,68	448.938,58
3.4	Kreditanstalt für Wiederaufbau	15.07.1998	5.470.823,13	1.595.651,02
3.5	HSH Nordbank	18.12.1998	4.729.449,90	1.946.635,08
3.6	EUROHYPO AG	20.09.1999	5.112.918,81	2.561.271,46
Zwischensumme 3; SWN Stadtwerke / Bäder u. Freizeit:			27.993.230,49	9.048.985,84
Bürgschaften für Wirtschaftsunternehmen:			54.575.239,60	26.566.763,74

6 Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2016	Zugang 2016	Abgang 2016	Umbu- chungen ² 2016	Endstand 2016	Anfangs- stand 2016	Zugang ³ , d.h. Abschrei- bungen im Haushalts- jahr 2016	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Umbu- chungen ² 2016	Endstand 2016	Restbuch- werte 2016 ¹	Restbuch- werte am Ende 2015	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	3.995.885,60	122.038,72	27.525,31	6.815,13	4.097.214,14	3.498.708,88	153.910,42 (784,59)	20.488,91	0,00	3.631.345,80	465.868,34	497.176,72	3,76%	11,37%
	1.2 Sachanlagen	720.776.066,28	23.534.828,85	6.743.607,65	-49.275,38	737.518.012,10	360.154.804,70	15.904.187,31 (1.460,87)	5.169.982,27	0,00	370.887.548,87	366.630.463,23	360.621.261,58		
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.407.307,84	802.367,70	1.744.852,13	1.911.632,08	52.376.455,49	14.254.127,88	209.090,44 (0,83)	270.992,45	0,00	14.192.225,04	38.184.230,45	37.153.179,96		
021	1.2.1.1 Grünflächen	27.106.093,91	0,00	1.627.480,08	364.632,09	25.843.245,92	14.254.128,42	93.216,61	155.270,40	0,00	14.192.074,63	11.651.171,29	12.851.965,49	0,36%	45,08%
022	1.2.1.2 Ackerland	10.949.518,65	520.554,92	1.686,78	-12.205,93	11.456.180,86	0,00	36,78 (0,83)	36,78	0,00	-0,83	11.456.181,69	10.949.518,65	0,00%	100,00%
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	2.047.956,10	10.379,82	0,00	124,13	2.058.460,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.460,05	2.047.956,10	0,00%	100,00%
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	11.303.739,18	271.432,96	115.685,27	1.559.081,79	13.018.568,66	-0,54	115.837,05	115.685,27	0,00	151,24	13.018.417,42	11.303.739,72	0,89%	100,00%
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	208.841.641,27	1.105.633,05	121.454,06	1.270.810,71	211.096.630,97	74.652.635,06	3.275.429,87	121.454,06	230.037,80	78.036.648,67	133.059.982,30	134.189.006,21		
032	1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.660.918,56	0,00	0,00	7.942,55	11.668.861,11	3.391.146,56	165.485,92	0,00	0,00	3.556.632,48	8.112.228,63	8.269.772,00	1,42%	69,52%
033	1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	128.873.751,25	673.907,05	9.130,10	332.806,00	129.871.334,20	44.168.677,79	1.997.382,43	9.130,10	0,00	46.156.930,12	83.714.404,08	84.705.073,46	1,54%	64,46%
031	1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	2.609.340,22	0,00	109.677,51	0,00	2.499.662,71	1.019.403,19	43.007,66	109.677,51	0,00	952.733,34	1.546.929,37	1.589.937,03	1,72%	61,89%
034	1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	65.697.631,24	431.726,00	2.646,45	930.062,16	67.056.772,95	26.073.407,52	1.069.553,86	2.646,45	230.037,80	27.370.352,73	39.686.420,22	39.624.223,72	1,59%	59,18%

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2016	Zugang 2016	Abgang 2016	Umbu- chungen ² 2016	Endstand 2016	Anfangs- stand 2016	Zugang ³ , d.h. Abschrei- bungen im Haushalts- jahr 2016	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Umbu- chungen ² 2016	Endstand 2016	Restbuch- werte 2016 ¹	Restbuch- werte am Ende 2015	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	363.462.641,79	749.705,97	2.277.819,53	5.296.513,47	367.231.041,70	236.752.942,36	8.929.921,24 (1.259,34)	2.277.763,36	0,00	243.403.840,90	123.827.200,80	126.709.699,43		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.444.432,60	3.979,29	6.020,55	0,00	10.442.391,34	179,57	6.096,11	6.020,55	0,00	255,13	10.442.136,21	10.444.253,03	0,06%	100,00%
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.801.064,07	0,00	0,00	0,00	4.801.064,07	2.704.679,62	74.569,43	0,00	0,00	2.779.249,05	2.021.815,02	2.096.384,45	1,55%	42,11%
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	662.740,55	0,00	0,00	0,00	662.740,55	494.861,87	7.962,63	0,00	0,00	502.824,50	159.916,05	167.878,68	1,20%	24,13%
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	211.681.686,89	509.203,56	163.950,01	427.196,41	212.454.136,85	138.859.650,39	4.190.355,16 (0,32)	163.893,84	0,00	142.886.111,39	69.568.025,46	72.822.036,50	1,97%	32,74%
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	126.092.793,58	236.523,12	2.103.516,92	4.554.945,20	128.780.744,98	88.324.208,37	4.276.133,54 (1.259,02)	2.103.516,92	0,00	90.495.565,97	38.285.179,01	37.768.585,21	3,32%	29,73%
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.779.924,10	0,00	4.332,05	314.371,86	10.089.963,91	6.369.362,54	374.804,37	4.332,05	0,00	6.739.834,86	3.350.129,05	3.410.561,56	3,71%	33,20%
05.	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	315.287,02	7.280,00	0,00	0,00	322.567,02	93.940,21	4.763,63	0,00	0,00	98.703,84	223.863,18	221.346,81	1,48%	69,40%
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	28.464.286,24	2.840.540,79	1.705.711,44	-42.088,68	29.557.026,91	19.642.002,64	1.707.002,80 (4,03)	1.705.709,45	-233.648,80	19.409.643,16	10.147.383,75	8.822.283,60	5,78%	34,33%
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.689.660,42	2.323.803,49	635.603,82	174.505,68	26.552.365,77	14.758.977,31	1.550.983,55 (196,67)	567.366,92	4.083,08	15.746.480,35	10.805.885,42	9.930.683,11	5,84%	40,70%
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	43.595.241,70	15.705.497,85	258.166,67	-8.660.648,64	50.381.924,24	179,24	226.995,78	226.696,03	-472,08	6,91	50.381.917,33	43.595.062,46	0,45%	100,00%

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand 2016	Zugang 2016	Abgang 2016	Umbu- chungen ² 2016	Endstand 2016	Anfangs- stand 2016	Zugang ³ , d.h. Abschrei- bungen im Haushalts- jahr 2016	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Umbu- chungen ² 2016	Endstand 2016	Restbuch- werte 2016 ¹	Restbuch- werte am Ende 2015	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	113.919.494,54	0,00	2.697.592,38	0,00	113.704.565,67						113.704.565,67	113.919.494,54		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	110.999.304,29	0,00	1.886.872,69	0,00	110.999.304,29						110.999.304,29	110.999.304,29		
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	810.719,69	0,00	0,00						0,00	0,00		
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	7.669,00	0,00	0,00						0,00	0,00		
13	1.3.4 Ausleihungen	2.912.521,25	0,00	214.928,87	0,00	2.697.592,38						2.697.592,38	2.912.521,25		
1315	1.3.4.1. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	1.970.768,05	0,00	83.895,36	0,00	1.886.872,69						1.886.872,69	1.970.768,05		
13xx	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	941.753,20	0,00	131.033,51	0,00	810.719,69						810.719,69	941.753,20		
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.

Die Umbuchungen gehen in 2015 nicht auf 0,00 EUR auf, da es Umbuchungen zu Kontengruppen/-arten gab, die nicht im Anlagenspiegel ausgewiesen werden.

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 2016 in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2015 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	26.773.910,63	26.298.447,79	466.575,57	8.887,27	28.171.103,78
169	2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.862.216,59	2.862.216,59	0,00	0,00	2.413.490,41
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	315.543,91	310.254,58	5.289,33	0,00	536.385,12
179	2.2.4 sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	2.2.5 sonstige Vermögensgegenstände	1.103.787,52	1.103.787,52	0,00	0,00	1.215.509,48
	Summe	31.055.458,65	30.574.706,48	471.864,90	8.887,27	32.336.488,79

Leerseite

8 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit		Gesamtbetrag 2016 in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2015 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	137.066.651,46	299.252,25	7.388.429,49	129.378.969,72	137.252.635,57
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	13.296.621,00	294.785,45	1.529.141,80	11.472.693,75	11.484.621,00
3217	4.2.4 vom privaten Kreditmarkt	123.770.030,46	4.466,80	5.859.287,69	117.906.275,97	125.768.014,57
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.899.320,59	1.899.320,59	0,00	0,00	25.000.000,00
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	8.984.242,50	8.984.051,47	145,77	45,26	9.899.780,15
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	222.673,95	233.517,41	-9.853,46	-990,00	59.333,09
37, 888	4.7 sonstige Verbindlichkeiten	8.730.071,84	8.743.322,71	-5.843,88	-7.406,99	8.137.916,66
	Summe	156.902.960,34	20.159.464,43	7.372.877,92	129.370.617,99	180.349.665,47
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 2016 – 2017

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 gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
11103	Zentrale Dienste	170.183,27	0,00	170.183,27
11104	EDV-Dienstleistungen	25.000,00	0,00	25.000,00
11106	Personalmanagement	74.712,50	0,00	74.712,50
11108	Finanzverwaltung	112.459,28	0,00	112.459,28
11110	Gleichstellung	4.900,00	0,00	4.900,00
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	928.665,70	523.691,28	404.974,42
11113	Zentrale Vergabestelle und Bauverwaltung	752,79	0,00	752,79
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	8.500,00	0,00	8.500,00
12202	Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten	2.785,90	0,00	2.785,90
12203	Straßenverkehrswesen	31.650,26	0,00	31.650,26
12204	Umweltschutz	71.253,98	0,00	71.253,98
21101	Grundschulen	29.106,93	0,00	29.106,93
21601	Regionalschulen	2.352,37	0,00	2.352,37
21701	Gymnasien	32.860,64	0,00	32.860,64
21801	Gemeinschaftsschulen	100.903,57	17.628,18	83.275,39
22101	Förderzentren	4.148,49	0,00	4.148,49
24101	Schülerbeförderung	87.077,80	0,00	87.077,80
24301	Sonstige schulische Aufgaben	39.556,08	0,00	39.556,08
25201	Stadtarchiv	1.645,14	0,00	1.645,14
26101	Theater	34.773,19	0,00	34.773,19
27201	Stadtbücherei	604,64	0,00	604,64
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	33.588,82	0,00	33.588,82
31501	Soziale Einrichtungen	13.864,79	0,00	13.864,79

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
36101	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege	15.533,00	0,00	15.533,00
36201	Jugendarbeit	36.660,11	0,00	36.660,11
36501	Kindertageseinrichtungen	478.072,34	0,00	478.072,34
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.265,00	0,00	3.265,00
42101	Sportförderung	18.435,99	0,00	18.435,99
51101	Räumliche Planung und Entwick- lung	173.949,79	10.633,48	163.316,31
51102	Stadtentwicklung und Zukunfts- aufgaben	156.160,18	0,00	156.160,18
52101	Bau- und Grundstücksordnung	251.168,45	0,00	251.168,45
53801	Abwasserbeseitigung	200.000,00	24.580,90	175.419,10
54101	Gemeindestraßen	238.241,68	107.270,73	130.970,95
54201	Kreisstraßen	200.000,00	0,00	200.000,00
54301	Landesstraßen	500.000,00	200.000,00	300.000,00
54401	Bundesstraßen	50.000,00	0,00	50.000,00
55401	Naturschutz und Landschafts- pflege	2.252,23	0,00	2.252,23
57101	Wirtschaftsförderung	231.023,92	0,00	231.023,92
57301	Unternehmen und Beteiligungen	231.961,50	0,00	231.961,50
Summe		4.598.070,33	883.804,57	3.714.265,76

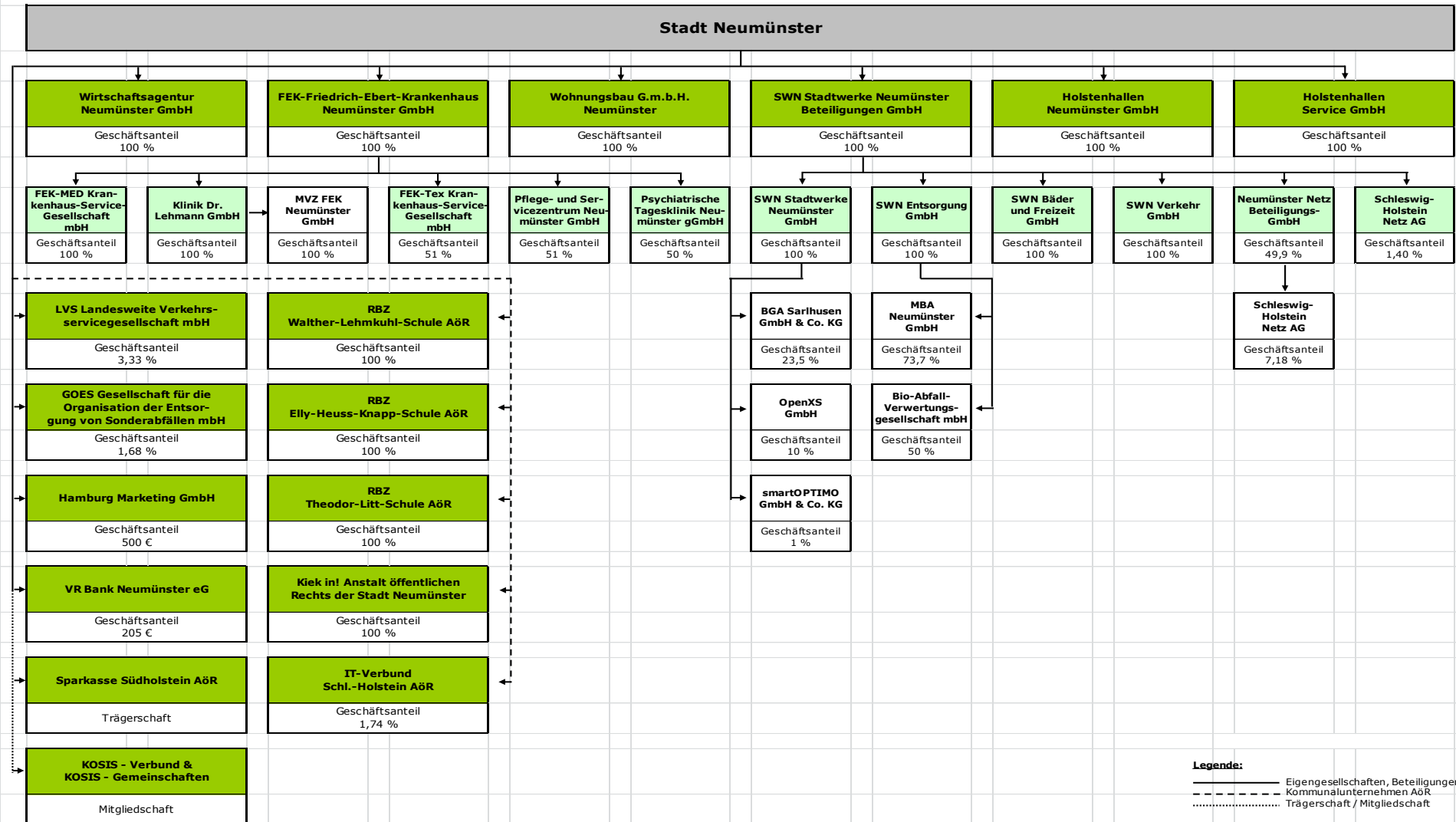
II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik (Finanzplan)

Produkt		übertragen auf das neue Haus- haltjahr in EUR	davon gebun- den in EUR	davon frei ver- fügbar in EUR
Nummer	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
11101	Gemeindeorgane	6.642,43	0,00	6.642,43
11102	Rechnungsprüfung und behördlicher	500,00	0,00	500,00
11103	Zentrale Dienste	143.005,71	0,00	143.005,71
11104	EDV-Dienstleistungen	124.000,00	0,00	124.000,00
11106	Personalmanagement	769,42	0,00	769,42
11108	Finanzverwaltung	59.367,14	0,00	59.367,14
11109	SG-Controlling	28.980,00	0,00	28.980,00
11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	9.177.567,77	4.895.952,28	4.281.615,49
12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	11.674,49	0,00	11.674,49
12203	Straßenverkehrswesen	90.383,43	0,00	90.383,43
12204	Umweltschutz	129.409,30	0,00	129.409,30
12601	Brandschutz	1.368.421,26	0,00	1.368.421,26
12701	Rettungsdienst	830.182,26	0,00	830.182,26
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	236.969,53	0,00	236.969,53
21101	Grundschulen	47.213,11	0,00	47.213,11
21601	Regionalschulen	8.952,42	0,00	8.952,42
21701	Gymnasien	64.242,62	0,00	64.242,62
21801	Gemeinschaftsschulen	314.915,26	38.089,69	276.825,57
22101	Förderzentren	8.698,15	0,00	8.698,15
24301	Sonstige schulische Aufgaben	123.711,83	0,00	123.711,83
26101	Theater	2.466,52	0,00	2.466,52
27201	Stadtbücherei	2.827,08	0,00	2.827,08
28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	914,84	0,00	914,84
31501	Soziale Einrichtungen	2.368,11	0,00	2.368,11
33101	Förderung von Trägern der	5.000,00	0,00	5.000,00
36201	Jugendarbeit	415,02	0,00	415,02
36301	Leistungen der Kinder-, Jugend-	15.000,00	0,00	15.000,00
36501	Kindertageseinrichtungen	124.308,40	0,00	124.308,40
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	32.918,71	0,00	32.918,71
41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	13.700,57	0,00	13.700,57
42101	Sportförderung	11.370,00	0,00	11.370,00
42401	Sportstätten und Bäder	4.756,31	0,00	4.756,31
51101	Räumliche Planung und	1.990.661,89	0,00	1.990.661,89
52101	Bau- und Grundstücksordnung	36.569,50	0,00	36.569,50

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
53701	Abfallwirtschaft	68.320,00	13.217,28	55.102,72
53801	Abwasserbeseitigung	7.885.919,14	834.744,12	7.051.175,02
54101	Gemeindestraßen	4.408.259,23	421.085,66	3.987.173,57
54201	Kreisstraßen	1.599.717,51	133.251,92	1.466.465,59
54301	Landesstraßen	2.487.716,08	226.863,07	2.260.853,01
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	44.863,00	20.825,00	24.038,00
54601	Parkeinrichtungen	6.022,46	0,00	6.022,46
55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.946.413,83	161.975,72	1.784.438,11
55201	Öffentliche Gewässer, wasserbau- liche	327.922,28	164.706,03	163.216,25
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	70.000,00	0,00	70.000,00
57303	Hilfsbetriebe	454.658,37	19,48	454.638,89
Summe		34.318.694,98	6.910.730,25	27.407.964,73



Organigramm der Beteiligungen der Stadt Neumünster



Leerseite

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

	Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahresergebnis ¹		
			in TEUR	in TEUR	in %	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR	Jahr	in TEUR
I. Sondervermögen										
II. Zweckverbände										
III. Gesellschaften										
1)	FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH	1.023	1.023	100	0	0	0	2015	80	
2)	Holstenhallen Neumünster GmbH	2.556	2.556	100	- 1.479	- 1.917	-2.504	2015	- 1.917	
3)	Holstenhallen Service GmbH	25	25	100	0	0	0	2015	44	
4)	SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH	40.978	40.978	100	1.700	1.700	1.700	2015	4.454	
5)	Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH	100	100	100	- 699	- 460	- 364	2015	- 416	
6)	Wohnungsbau G.m.b.H. Neumünster	1.550	1.550	100	93	93	93	2015	990	
7)	LVS Landesweite Verkehrsservicegesellschaft 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 - Beherbergungs-, Tagungs-, und Weiterbildungsunternehmen AöR	2.000	2.000	100	- 399	- 390	- 380	2015	- 389	
2)	Regionales Berufsbildungszentrum Elly-Heuss-Knapp-Schule AöR	294	294	100	- 1.193	-1.235	- 1.262	2014	220 ²	
3)	Regionales Berufsbildungszentrum Theodor-Litt-Schule AöR	206	206	100	- 1.007	- 897	- 922	2014	122 ²	
4)	Regionales Berufsbildungszentrum Walther-Lehmkuhl-Schule AöR	959	959	100	- 1.698	- 1.784	- 1.816	2014	177 ²	
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

2 Ergebnis 2014 inkl. Betriebskostenzuschuss

Leerseite

Teil C

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss 2016 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	12
4	Vorgänge von besonderer Bedeutung	22
4.1	Wesentliche konsumtive Geschäftsvorfälle	22
4.2	Wesentliche investive Geschäftsvorfälle und Investitionsprojekte	23
5	Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	25
5.1	Chancen	25
5.2	Risiken	26
6	Ausblick	28
6.1	Vermögensentwicklung	28
6.2	Ergebnisentwicklung	28
7	Zusammenfassung	29

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 2016 konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 18,5 Mio. € (Vorjahr: rd. 5,5 Mio. €) erzielt werden.

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

Der Wert des Anlagevermögens betrug zum 31.12.2016 rd. 480,8 Mio. € (Vorjahr: rd. 475,0 Mio. €). Demgegenüber belief sich das Eigenkapital auf rd. 124,8 Mio. € (Vorjahr: rd. 106,1 Mio. €). Die Höhe der Investitionskredite lag bei rd. 137,1 Mio. € (Vorjahr: rd. 137,2 Mio. €) Der Kassenkreditbestand betrug rd. 1,9 Mio. € (Vorjahr: rd. 25,0 Mio. €).

3 Vermögens-, Finanz- und Ergebnislage

3.1 Vermögenslage

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

in Mio. €	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
Vermögensstruktur			
Anlagevermögen	475,0	480,8	+5,8
davon immaterielles Vermögen	0,5	0,5	0,0
davon Sachanlagen	360,6	366,6	+6,0
davon Finanzanlagen	113,9	113,7	-0,2
Umlaufvermögen	37,6	31,3	-6,3
davon Vorräte	0,1	0,1	0,0
davon Forderungen	32,3	31,1	-1,2
davon Liquide Mittel	5,2	0,1	-5,1
Aktive Rechnungsabgrenzung	22,1	22,4	+0,3
Bilanzsumme AKTIVA	534,7	534,5	-0,2
Kapitalstruktur			
Eigenkapital	106,1	124,8	+18,7
Sonderposten	109,1	110,3	+1,2
Rückstellungen	138,8	141,7	+2,9
Verbindlichkeiten	180,3	156,9	-23,4
davon Investitionskredite	137,2	137,1	-0,1
davon Kassenkredite	25,0	1,9	-23,1
davon Lieferungen und Leistungen	9,9	9,0	-0,9
davon restliche Verbindlichkeiten	8,2	8,9	+0,7
Passive Rechnungsabgrenzung	0,4	0,8	+0,4
Bilanzsumme PASSIVA	534,7	534,5	-0,2

Das Anlagevermögen hat sich durch Anlagen im Bau gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,8 Mio. € erhöht, wohingegen das Umlaufvermögen um rd. 6,3 Mio. € gesunken ist. Dies ist fast ausschließlich auf die liquiden Mittel zurückzuführen, welche zur Tilgung von Kassenkrediten eingesetzt wurden (-5,1 Mio. €).

Der Forderungsbestand hat sich trotz umfangreicher Geldeingänge nur geringfügig reduziert (-1,2 Mio. €). Grund hierfür sind neue Forderungen im Sozialbereich, insbesondere für Kostenerstattungen zu den unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Rund zwei Drittel der Forderungen in Höhe von rd. 31,1 Mio. € sind auf den Sozialbereich zurückzuführen.

Der Jahresüberschuss in Höhe von rd. 18,5 Mio. € hat zur Erhöhung des Eigenkapitals um rd. 18,7 Mio. € beigetragen. Dazu konnten die Verbindlichkeiten um rd. 23,4 Mio. € reduziert werden. Neben dem Kassenkreditbestand (rd. -23,1 Mio. €) ist auch der Bestand an Investitionskrediten gesunken (rd. -0,2 Mio. €). Dieser Abbau wurde durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 33,7 Mio. € begünstigt.

Folgende Kennzahlen unterstützen die Einschätzung der Vermögenslage:

Eigenkapitalquote = 23 % (2013: 18 %, 2014: 19 %, 2015: 20 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins¹ = 2013: 4 %, 2014: 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 Neumünster hat sich seit 2013 stetig um nunmehr 5 % erhöht, was einem wertmäßigen Zuwachs von rd. 31,7 Mio. € entspricht. Da die Kennzahl bei stagnierender Bilanzsumme auch gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist lässt sich ableiten, dass das Eigenkapital aufgrund von erzielten Jahresüberschüssen im Ergebnishaushalt gestärkt wird und Zuwächse im Anlagevermögen im Jahr 2016 ausschließlich eigenfinanziert sind.

¹ Jahresabschlüsse der Landeshauptstadt Kiel sowie der Stadt Lübeck, da die Stadt Flensburg erst ab dem Jahr 2015 auf die Doppik umgestellt hat.

Investitionsquote = 147 % (2013: 127 %, 2014: 153 %, 2015: 107 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2013: 225 %, 2014: 96 %

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 2015 um 40 % gestiegen und liegt nun bei 147 %. Neben dem Substanzerhalt wurde somit durch höhere Investitionen ein Vermögenszuwachs im Anlagevermögen generiert, der durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden konnte.

Anlagenabnutzungsgrad = 50 % (2013: 49 %, 2014: 49 %, 2015: 50 %)

davon

- im Hochbau = 32 % (2013: 29 %; 2014: 30 %, 2015: 31 %)
- im Tiefbau = 62 % (2013: 60 %; 2014: 61 %, 2015: 62 %)

Berechnung:
$$\frac{\text{Kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagen}}{\text{Anschaffungs- und Herstellungskosten von Sachanlagen}}$$

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

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

Ergebnis: Der Anlagenabnutzungsgrad aller Sachanlagen ist mit 50 % stabil geblieben. Es liegt ein gewogener Durchschnitt vor, d. h. alten Anlagen stehen neue Anlagen gegenüber. Hierzu trägt die Investitionsquote von 147 % 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 lag zum 31.12.2016 bei 62 %. In diesem Bereich könnte in den nächsten Jahren ein höheres Investitionsvolumen nötig sein, um einer weiteren Veralterung entgegenzuwirken.

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. €	31.12.2015	in %	31.12.2016	in %	Veränderung
Langfristig					
Langfristiges Vermögen	475,0		480,8		+5,8
Langfristige Mittel	477,5		498,2		+20,7
Deckung (Anl.deckungsgrad II)	2,5	101%	17,4	104%	+14,9

Anlagendeckungsgrad II = 104 % (2013: 94 %, 2014: 97 %, 2015: 101 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2013: 81 %, 2014: 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 31.12.2016 ist festzustellen, dass das langfristig gebundene Vermögen eine Überdeckung von rd. 17,4 Mio. € aufweist. Zum Vorjahr, welches ebenfalls eine Deckung von über 100 % erreicht hatte, haben sich die Deckungsverhältnisse insbesondere durch das gestärkte Eigenkapital um rd. 14,9 Mio. € verbessert. Seit 2013 ist durch erzielte Jahresüberschüsse sowie durch Aufnahme lang-

fristig laufender Investitionskredite eine fortlaufende Erhöhung der Kennzahl zu verzeichnen. Demnach steigt der Anteil der langfristigen Finanzierung am Anlagevermögen kontinuierlich an.

Finanzstruktur					
in Mio. €	31.12.2015	in %	31.12.2016	in %	Veränderung
Kurzfristig					
Kurzfristig fälliges Fremdkapital	43,4		19,9		-23,5
Liquide Mittel	5,2		0,1		-5,1
Kurzfristige Forderungen	31,9		30,6		-1,3
Deckung (Liquiditätsgrad II)	-6,3	85 %	10,8	154%	+17,1

Liquiditätsgrad II = 154 % (2013: 29 %, 2014: 43 %, 2015: 85 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2013: 55 %, 2014: 46 %

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. 10,8 Mio. € auf. Gegenüber dem Jahr 2015 bedeutet dies eine Verbesserung von rd. 17,1 Mio. €, wodurch die Stadt Neumünster erstmalig seit Einführung der Doppik im Jahre 2009 einen Wert von über 100 % erreicht hat. Ausschlaggebend hierfür sind die Tilgungen der kurzfristigen Kassenkredite bei nur geringen Reduzierungen der eigenen Finanzmittel. Seit 2013 steigt der Wert sprunghaft an und hat sich seither mehr als vervierfacht.

Die Stadt Neumünster weist sowohl langfristig (Anlagendeckungsgrad II) als auch kurzfristig eine gesunde Finanzierungsstruktur auf.

Dynamischer Verschuldungsgrad = 4 Jahre (2013: 16 J., 2014: 7 J., 2015: 12 J.)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2013: 21 Jahre; 2014: -28 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 viel 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 beträgt ein Drittel des Vorjahres, weil der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit rd. 33,7 Mio. € deutlich besser ausgefallen ist als im Jahr 2015 (rd. 11,7 Mio. €).

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. 2015	Plan 2016	Erg. 2016	Abw. zum Plan	Abw. zum Vorjahr
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11,7	-0,6	33,7	+34,3	+22,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12,4	-10,7	-15,6	-4,9	-3,2
Saldo aus fremden Finanzmitteln	3,0	0,0	0,1	+0,1	-2,9
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2,3	-11,3	18,2	+29,5	+15,9
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5,2	2,1	-25,2	-27,3	-30,4
Bestandsveränderung an Finanzmitteln	7,5	-9,2	-7,0	+2,2	-14,5
Nachrichtlich:					
davon Veränderung liquider Mittel	1,1	0,0	-5,1	-5,1	-6,2
davon Veränderung Kassenkreditbestand	-6,4	9,2	1,9	-7,3	+8,3
Folgen für die Bestände durch die Salden und den Einsatz liquider Mittel:					
Bestand liquider Mittel	5,2	5,2	0,1	-5,1	-5,1
Gesamtverschuldung aus Krediten	162,2	173,5	139,0	-34,5	-23,2

Finanzmittelüberschuss

Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelüberschuss von rd. 18,2 Mio. € ab. Dieser steht für Nettotilgungen der Kreditbestände zur Verfügung.

Planabweichung: +29,5 Mio. €

Die Verbesserung zum Plan wurde maßgeblich durch den stark verbesserten Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beeinflusst (+34,3 Mio. €). Der Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich ausschließlich durch nicht realisierte Gewerbeflächenverkäufe gegenüber dem Plan verschlechtert (-4,9 Mio. €). Der Saldo aus fremden Finanzmitteln entspricht fast genau dem Planergebnis (+0,1 Mio. €).

Vorjahresabweichung: +15,9 Mio. €

Auch zur positiven Abweichung zum Vorjahr trägt ausschließlich der Saldo auf laufender Verwaltungstätigkeit bei (+22,0 Mio. €). Die anderen beiden Salden weisen hingegen ein schlechteres Ergebnis auf.

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Dieser stellt das kommunale Kerngeschäft dar und beinhaltet die zahlungswirksamen Bestandteile aus dem Ergebnisplan.

Planabweichung: +34,3 Mio. €

Die positive Planabweichung wurde durch höhere Gewerbesteuereinzahlungen beeinflusst (+12,8 Mio. €). Dazu kommen erhaltene Schlüsselzuweisungen, welche auch eine zahlungswirksame Tranche aus dem Jahr 2015 beinhalten (+5,7 Mio. €) sowie die nicht veranschlagungsfähigen Fehlbetragszuweisungen/Konsolidierungshilfen in Höhe von 3,1 Mio. €. Darüber hinaus fielen die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 6,5 Mio. € geringer aus als geplant, u. a. durch den Verzicht auf den Ausbau der Hindenburgkaserne zum Willkommenszentrum (+2,3 Mio. €).

Vorjahresabweichung: +22,0 Mio. €

Die Einzahlungen aus Gewerbesteuererträgen tragen auch im deutlichen Maße zur Steigerung zum Jahr 2015 bei (+11,7 Mio. €), dicht gefolgt von den Schlüsselzuweisungen mit +10,4 Mio. €. Dabei ist zu beachten, dass der Ertragszuwachs bei den Schlüsselzuweisungen lediglich 0,4 Mio. € beträgt und die Steigerung demzufolge auf eine erst im Jahr 2016 eingegangene Tranche in Höhe von rd. 5 Mio. € aus dem Jahr 2015 zurückzuführen ist.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit führt in der Regel zu Geldabfluss. Im Jahr 2016 überstiegen die Investitionsauszahlungen die Investitionseinzahlungen um rd. 15,6 Mio. €.

Planabweichung: -4,9 Mio. €

Die Höhe der Investitionsauszahlungen von rd. 20,2 Mio. € entsprach exakt dem Planwert. Allerdings blieben die Einzahlungen um rd. 4,9 Mio. € hinter den Erwartungen zur Haushaltsplanung 2015/2016 zurück, bedingt durch nicht verkaufte Gewerbeflächen im Industriegebiet Süd und Gewerbepark Eichhof.

Vorjahresabweichung: -3,2 Mio. €

Insgesamt wurden rd. 2,9 Mio. € mehr Auszahlungen getätigt als noch im Jahr 2015, wohingegen die Einzahlungen rd. 0,3 Mio. € unter dem Vorjahreswert lagen.

Saldo aus fremden Finanzmitteln

Der Saldo aus fremden Finanzmitteln beträgt rd. +0,1 Mio. € und beinhaltet 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 Zeitreihenverlauf aus.

Planabweichung: +0,1 Mio. €

Vorjahresabweichung: -2,9 Mio. €

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der negative Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von rd. 25,2 Mio. € weist darauf hin, dass die Stadt Neumünster mehr Kredite getilgt hat als aufgenommen wurden.

Planabweichung: -27,3 Mio. €

In der Planung wurde noch von einer Nettokreditaufnahme bei den Investitionskrediten in Höhe von 2,1 Mio. € ausgegangen. Tatsächlich wurden jedoch sogar rd. 0,2 Mio. € Nettotilgungen vorgenommen. Zusätzlich konnten bei den Kassenkrediten Nettotilgungen in Höhe von 25 Mio. € geleistet werden.

Vorjahresabweichung: -30,4 Mio. €

Im Jahr 2016 fielen die Nettotilgungen gegenüber dem Jahr 2015 bei den Kassenkrediten um 20 Mio. € höher und die Aufnahmen bei den Investitionskrediten um rd. 10,4 Mio. € geringer aus.

Bestandsveränderung an Finanzmitteln

Nach Abzug des Saldos aus Finanzierungstätigkeit (rd. -25,2 Mio. €) vom Finanzmittelüberschuss (rd. 18,2 Mio. €) ergibt sich eine Bestandsveränderung an Finanzmitteln von rd. -7,0 Mio. €. Das bedeutet, dass die überschüssigen Mittel aus 2016 nicht ausreichten um die Nettotilgungen zu leisten. Aus diesem Grund wurden rd. 5,1 Mio. € aus dem Bestand der liquiden Mittel zur Kredittilgung eingesetzt und rd. 1,9 Mio. € der laufenden Geschäfte über Kassenkredite (überzogene Konten) finanziert wurden.

Planabweichung: +2,2 Mio. €

Vorjahresabweichung: -14,5 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. 2015	Plan 2016	Erg. 2016	Abw. zum Plan	Abw. zum Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	80,7	79,8	93,3	+13,5	+12,6
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86,4	80,4	87,3	+6,9	+0,9
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,6	31,9	35,7	+3,8	+3,1
Privat. Leistungsentgelte / Kostenerst.	56,9	74,1	73,9	-0,2	+17,0
Sonstige ordentliche Erträge	29,7	28,5	27,1	-1,4	-2,6
Summe Erträge	286,3	294,7	317,3	+22,6	+31,0
Personal- und Versorgungsaufw.	83,5	90,0	87,7	+2,3	-4,2
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	32,5	39,4	33,4	+6,0	-0,9
Transferaufwendungen	108,1	121,8	121,5	+0,3	-13,4
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,3	32,8	35,7	-2,9	-1,4
Bilanzielle Abschreibungen	19,9	18,4	19,1	-0,7	+0,8
Summe Aufwendungen	278,3	302,4	297,4	+5,0	-19,1
Verwaltungsergebnis	8,0	-7,7	19,9	+27,6	+11,9
Finanzerträge	2,1	2,2	2,6	+0,4	+0,5
Zinsaufwendungen	4,6	6,0	4,0	+2,0	+0,6
Finanzergebnis	-2,5	-3,8	-1,4	+2,4	+1,1
Ergebnis	5,5	-11,5	18,5	+30,0	+13,0

Ergebnis

Im Jahr 2016 konnte ein Jahresüberschuss von rd. 18,5 Mio. € erzielt werden. Das Eigenkapital der Stadt Neumünster wird hierdurch gestärkt.

Planabweichung: +30,0 Mio. €

Die positive Planabweichung resultiert sowohl aus dem Verwaltungsergebnis (+27,6 Mio. €) als auch aus dem Finanzergebnis (+2,4 Mio. €).

Vorjahresabweichung: +13,0 Mio. €

Sowohl das Verwaltungsergebnis (+11,9 Mio. €) als auch das Finanzergebnis (+1,1 Mio. €) hat sich gegenüber dem Jahr 2015 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 2016 bei rd. 19,9 Mio. €.

Planabweichung: +27,6 Mio. €

In der Ergebnisrechnung ist ersichtlich, dass gegenüber der Planung eine Ertragsverbesserung um rd. 22,6 Mio. € eingetreten ist, u. a. bedingt durch die nicht veranschlagungsfähigen Konsolidierungshilfen/Fehlbetragszuweisungen (+3,1 Mio. €) sowie hohe Gewerbesteuererträge (+12,7 Mio. €). Des Weiteren führten verzögerte Kostenabrechnungen aus dem Jahr 2015 zu durchgeführten Rettungsdiensteinsätzen (+1,7 Mio. €) und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (+5,2 Mio. €), zu einer Erhöhung der Erträge im Jahr 2016.

Die Aufwendungen lagen um rd. 5,0 Mio. € unter den Planwerten 2016. Dies begründet sich zum Großteil dadurch, dass die für den Nachtrag 2016 zugrunde gelegten Parameter, mit einer angenommenen Zuweisung von Asylbewerbern in Höhe von 1.400 ab dem Jahr 2017, nicht eingetreten sind. Aufgrund der sich gegenüber dem Jahre 2015 entspannten Lage ab dem II. Quartal 2016 wurde weniger Personal eingestellt als noch für den Nachtrag 2016 geplant (+2,3 Mio. €). Darüber hinaus wurde auf den angedachten Ausbau der Hindenburgkaserne zum Willkommenszentrum verzichtet (+2,3 Mio. €).

Weitere positive Planabweichungen bei den Sach- und Dienstaufwendungen resultieren u. a. aus geringeren Hausmüll- (+0,5 Mio. €) sowie Energiekosten (+0,5 Mio. €).

Vorjahresabweichung: +11,9 Mio. €

Im Vergleich zum Jahr 2015 haben die Erträge um rd. 31,0 Mio. € zugenommen. Auch hier ist der Zuwachs zu einem hohen Anteil auf die gesteigerten Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Lagen diese im Vorjahr mit rd. 35,3 Mio. € noch auf einem ähnlichen Niveau wie in den Jahren 2011 bis 2014, stiegen sie im Jahr 2016 um rd. 11,4 Mio. € auf rd. 46,7 Mio. €.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten und Kostenerstattungen resultiert die Steigerung zum Jahr 2015 in Höhe von rd. 17,0 Mio. € ausschließlich aus Erstattungen für die minderjährigen Ausländer, welche grundsätzlich mit einem Zuwachs des Transferaufwands einhergehen. Nur die hierin enthaltenen Erträge für verzögerte Abrechnungen mit den Kostenträgern aus dem Vorjahr (+5,2 Mio. €) tragen zu einer Vorjahresabweichung von rd. 10 Mio. € bei, ohne dass sich der Aufwand gleichermaßen erhöht.

Die Rettungsdienstentgelte sind nicht nur durch nachträgliche Rechnungsstellungen für Einsätze aus dem Jahr 2015 um rd. 2,6 Mio. € gestiegen.

Bis auf die bilanziellen Abschreibungen sind alle Aufwandsarten zum Vorjahr angestiegen, insgesamt um rd. 19,1 Mio. €.

Den größten Anteil machen die Transferaufwendungen mit rd. 13,4 Mio. € aus, insbesondere durch die Zunahme im sozialen Bereich. Auch die Gewerbesteuerumlage fiel durch die hohen Gewerbesteuererträge um rd. 2,5 Mio. € höher aus.

Daneben haben auch die Personal- und Versorgungsaufwendungen einen starken Einfluss auf die Abweichung zum Ergebnis 2015, rd. 4,2 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: +2,4 Mio. €

Insbesondere die Zinsaufwendungen sind durch Reduzierung der Kreditbestände niedriger ausgefallen, als noch zum Zeitpunkt der Planung angenommen wurde (+2,0 Mio. €).

Vorjahresabweichung: +1,1 Mio. €

Im Jahr 2016 verbesserte sich das Finanzergebnis durch Verzinsung von Steuernachforderungen (+0,5 Mio. €) sowie gesunkene Zinsaufwendungen (+0,6 Mio. €) auf -1,4 Mio. €.

Folgende Kennzahlen unterstützen die Einschätzung der Ergebnislage:

Aufwandsdeckungsgrad = 106 % (2013: 101 %, 2014: 102 %, 2015: 102 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2013: 97 %, 2014: 96 %

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 2016 den besten Kennzahlenwert auf.

Steuerdeckungsgrad = 31 % (2013: 32 %, 2014: 31 %, 2015: 29 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2013: 32 %; 2014: 27 %

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 fast zu einem Drittel die ordentlichen Aufwendungen der Stadt Neumünster und leisten damit den höchsten Deckungsbeitrag

aller Ertragsarten. Die Kennzahl ist im Vergleich zum Vorjahr um 2 % gestiegen und liegt damit über dem Zuwendungsdeckungsgrad. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere die Gewerbesteuererträge, welche den Vorjahreswert um rd. 11,4 Mio. € übersteigen.

Zuwendungsdeckungsgrad = 29 % (2013: 26 %, 2014: 28 %, 2015: 31 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2013: 27 %, 2014: 30 %

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 2 % gesunken und liegt damit wie auch in den Jahren 2013 und 2014 unter dem Wert des Steuerdeckungsgrads. Ein Grund ist die geringe Erhöhung der Schlüsselzuweisungen, rd. 0,4 Mio. € zum Vorjahr, bei deutlicher Erhöhung der Steuererträge.

Transferaufwandsquote = 40 % (2013: 35 %, 2014: 36 %, 2015: 38 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2013: 37 %, 2014: 37 %

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: Hier ist gegenüber dem Vorjahr ein weiterer Zuwachs von 2 % zu verzeichnen. Die Transferaufwandsquote liegt knapp über dem Niveau der kreisfreien Städte Schleswig-Holsteins, allerdings bezieht sich dieser Vergleich auf das Jahr 2014. Im selben Jahr lag diese noch unterhalb des Durchschnitts. Davon ausgehend, dass auch in den anderen kreisfreien Städten die Transferaufwendungen, maßgeblich durch den sozialen Bereich, bis zum Jahr 2016 kontinuierlich angestiegen sind, hebt sich diese Zahl nicht im besonderen Maße von den Vergleichskommunen ab.

Personalintensität = 26 % (2013: 28 %, 2014: 27 %, 2015: 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 die Personalaufwendungen an den Aufwendungen haben. 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. 4,2 Mio. € zum Vorjahr) auch andere Aufwendungen gestiegen sind. Ob die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Neumünster wirtschaftlicher erfolgen kann, ist aufgrund fehlender Vergleichswerte nicht einschätzbar. 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 % (2013: 12 %, 2014: 12 %, 2012: 11 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2013: 10 %, 2014: 11 %

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 % dicht am Orientierungswert und entspricht dem Durchschnittswert der kreisfreien Städte. Seit 2013 hat sich der Wert kaum geändert.

Soziallastquote = 14 % (2013: 17 %, 2014: 17 %, 2015: 17 %)

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. 43 % der Aufwendungen aus, jedoch sind mehr als zwei Drittel davon u. a. durch Bund/Land refinanziert, wodurch die Belastung durch den Sozialbereich bei 14 % liegt. Aufwandssteigerungen gegenüber den Vorjahren stehen entsprechende Kostenerstattungen gegenüber. Dazu profitiert das Jahresergebnis 2016 von den rückständigen Buchungen zu den Kostenerstattungen der unbegleiteten minderjährigen Ausländer aus dem Jahr 2015 in Höhe von rd. 5,2 Mio. €. Lässt man diesen Sonderfall unberücksichtigt hätte sich die Quote von 2015 mit 15 % auf 16 % in 2016 erhöht. Zur Aussagekraft dieser Kennzahl ist jedoch zu beachten, dass durch Aus-

führung der Aufgaben im Sozialbereich auch Personal gebunden wird, was den Haushalt zusätzlich belastet.

Soziallastquote II = 22 % (2013: 25 %, 2014: 25 %, 2015: 25 %)

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 2016 bei 22 %.

Bereinigt man das Ergebnis jedoch wieder um die rückständigen Buchungen zu den Kostenerstattungen der unbegleiteten minderjährigen Ausländer ergibt sich ein Kennzahlenwert von 23 %, ebenso im Jahr 2015.

Die Kennzahl weist darauf hin, dass rd. ein Viertel der Aufwendungen durch Tätigkeiten im sozialen Bereich (u. a. Kindertagesstätten, Schulen, Jugendhilfe, Sozialhilfe) entstehen. Im Zeitreihenverlauf ist prozentual ein Rückgang zu verzeichnen. Dies liegt daran, dass auch in anderen Bereichen Aufwandszuwächse zu verzeichnen sind. Dies führt dazu, dass die Quote sich verbessert obwohl das wertmäßige Defizit im sozialen Bereich steigt.

Abschreibungsintensität = 5 % (2013: 6 %, 2014: 5 %, 2015: 6 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2013: 5 %, 2014: 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 3 Jahren auf einem gleichbleibenden Niveau und entspricht nahezu dem Mittelwert der kreisfreien Städte Schleswig-Holsteins.

Drittfinanzierungsquote = 21 % (2013: 20 %, 2014: 23 %, 2015: 22 %)

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 inwiefern 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. Sowohl die Abschreibungen als auch die Sonderpostenaufösungen haben sich wertmäßig geringfügig gegenüber dem Jahr 2015 geändert.

Zinslastquote = 1 % (2013: 2 %, 2014: 2 %, 2015: 2 %)

Ø kreisfreie Städte Schleswig-Holsteins = 2013: 4 %, 2014: 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: Die Kennzahl ist durch steigende Gesamtaufwendungen (+19,1 Mio. €) bei gleichzeitiger Verringerung der Zinsaufwendungen (-0,6 Mio. €) im Vergleich zum Vorjahr um 1 % gesunken. Diese Reduzierung ist u. a. auf die getilgten Kassenkredite (-23,1 Mio. €) zurückzuführen.

4 Vorgänge von besonderer Bedeutung

4.1 Wesentliche konsumtive Geschäftsvorfälle

Der Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt 2016 von rd. 18,5 Mio. € ist maßgeblich durch folgende Sachverhalte geprägt:

Positive Einflüsse:

- Steigerung der Gewerbesteuererträge (brutto) auf rd. 46,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 35,3 Mio. €). Daneben ist auch die Gewerbesteuerumlage von rd. 5,5 Mio. € auf rd. 7,9 Mio. € gestiegen.
- Erhöhung des Saldos bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern durch Buchung der rückständigen Kostenerstattungen aus dem Jahr 2015, rd. 5,2 Mio. € (Vorjahr: -5,5 Mio. €).
- Rettungsdienstentgelte in Höhe von rd. 6,6 Mio. €, u. a. durch Abrechnung von Rettungseinsätzen aus dem Jahr 2015 (Vorjahr: rd. 4,0 Mio. €).
- Weiterhin Erhalt von Konsolidierungshilfen und Fehlbetragszuweisungen in Höhe von rd. 3,1 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,9 Mio. €).
- Nicht vorgenommener Ausbau der Hindenburgkaserne zum Willkommenszentrum aufgrund geringer Flüchtlingszahlen im Jahr 2016 mit rd. 2,3 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €).

Negative Einflüsse:

- Anstieg des Personalergebnisses, zur Hälfte bedingt durch Personalzuwächse durch den Ausbau der Kinderbetreuung und der Jugendhilfe, rd. -77,9 Mio. € (Vorjahr: rd. -74,5 Mio. €).
- Durch Gerichtsurteil festgelegte Verpflichtung zur Übernahme von aufgelaufenen Kosten eines Jugendhilfefalls in Höhe von rd. 0,6 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €).
- Höhere Aufwendungen durch Unterhaltungsmaßnahmen für Gemeinde- und Landesstraßen, rd. 1,9 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,4 Mio. €).

4.2 Wesentliche investive Geschäftsvorfälle und Investitionsprojekte

Die Investitionseinzahlungen in Höhe von rd. 4,6 Mio. € (Vorjahr: rd. 4,9 Mio. €) sind geprägt durch Liegenschaftsverkäufe mit rd. 1,3 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,3 Mio. €), bezuschusste Hochbaumaßnahmen mit rd. 0,9 Mio. € (Vorjahr: rd. 0,1 Mio. €), z. B. für energetische Sanierungen der Elly-Heuss-Knapp-Schule und Kita Wittorf, sowie durch Erschließungs- und Ausbaubeiträge von rd. 1,4 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,5 Mio. €).

Die Investitionsauszahlungen für Grundstücke, Gebäude, bewegliches Anlagevermögen sowie Zuschüsse an andere Träger betragen im Jahr 2016 rd. 20,2 Mio. € (Vorjahr: 17,3 Mio. €).

Für Hochbaumaßnahmen wurden rd. 6,9 Mio. € (Vorjahr: rd. 4,3 Mio. €) ausgezahlt. Als wesentliche Maßnahmen sind der Bau der Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld mit rd. 3,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,4 Mio. €) und die durch das KInvFG geförderte energetischen Sanierungen der Elly-Heuss-Knapp-Schule mit rd. 0,9 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €) sowie Kita Wittorf mit rd. 0,5 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €) zu nennen.

Tiefbaumaßnahmen kosteten im Jahr 2016 insgesamt rd. 6,6 Mio. € (Vorjahr: rd. 8,7 Mio. €), u. a. durch voranschreitende Erschließungen im Gewerbepark Eichhof (B-Plan 177) und Industriegebiet Süd (B-Plan 116) mit rd. 1,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,7 Mio. €).

Dazu wurden für die technische Ausrüstung des Klärwerks rd. 0,6 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €) und für die Erschließung des dynamischen Parkleitsystems rd. 0,4 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €) verausgabt.

Die sonstigen Investitionsauszahlungen betragen rd. 6,7 Mio. € (Vorjahr: rd. 4,4 Mio. €). Hierfür wurde beispielsweise eine Drehleiter im Bereich der Feuerwehr für rd. 0,5 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €) und 2 Großkehrmaschinen für rd. 0,4 Mio. € (Vorjahr: 0 Mio. €) angeschafft.

Neben den Investitionsansätzen von rd. 20,2 Mio. € standen im Jahr 2016 Haushaltsreste aus Vorjahren von rd. 35,3 Mio. € zur Verfügung. Durch das Verhältnis der verfügbaren Mittel (rd. 55,5 Mio. €) im Verhältnis zum Auszahlungsvolumen (rd. 20,2 Mio. €) ergibt sich eine Mittelverwendungsquote von 36 %, welche sich ohne Umsteuerung in den Folgejahren durch Erhöhung der investiven Mittel bei gleichbleibendem Auszahlungsvolumen weiter verringern würde.

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	Fortgeschr. Plan	Ist bis Dez. 2016	Prognose
9001	Gewerbepark Eichhof, B-Plan 177	6.705.000	10.415.000	-6.209.637	7.488.486
2130	Erschließung Gemeindestr.	-1.705.000	-2.805.000	-2.345.399	-2.805.000
2224	Erschließung Kreisstr.	-500.000	0	0	0
2307	Erschließung Entwicklungsfläche Nord	-3.070.000	-2.920.000	-2.396.830	-2.920.000
2719	Erschließung B-Plan 177, SWRW-Kanal	-3.940.000	-5.240.000	-1.774.464	-5.240.000
3408	Grünordnung und Ausgleich	-330.000	-370.000	-241.840	-310.000
6108	Grunderwerb	-700.000	-200.000	-286.514	-286.514
6121	Verlegung Gas-Leitung EON	-1.550.000	-1.550.000	-1.547.000	-1.550.000
6122	Verkaufserlöse	18.500.000	23.500.000	2.382.410	20.600.000
9002	Industriegebiet Süd, B-Plan 116	4.750.000	12.180.000	-421.720	11.360.000
2129	Erschließung B-Plan 116	-1.000.000	-2.750.000	-121.470	-4.000.000
2629	SW-Kanäle Südumgehung	-350.000	-450.000	-38.359	-480.000
2730	RW-Kanäle Südumgehung	-350.000	-350.000	0	-80.000
3409	Grünordnung und Ausgleich	-200.000	-220.000	0	-230.000
6109	Grunderwerb	-2.000.000	-2.000.000	-461.696	-2.000.000
6113	Ostbahn	-150.000	-150.000	-98.785	-150.000
6123	Verkaufserlöse	8.800.000	18.100.000	298.590	18.300.000
Nr.	Bezeichnung	Plan	Fortgeschr. Plan	Ist bis Dez. 2016	Prognose
9003	Innenstadt ECE, B-Plan 104	-3.485.000	-4.502.375	-2.130.896	-2.660.000
2124	Erschließung, Überplanung K.-A.-Platz	-865.000	-1.343.250	-790.725	-830.000
2125	Verkehrsberuhigung	-150.000	-150.000	-248.145	-250.000
2219	Überplanung Knotenpunkte	-535.000	-774.125	-52.483	-40.000
2220	Sperrung Großflecken	-120.000	-120.000	-129.612	-600.000
2308	Innerstädtischer Ring	-1.015.000	-1.015.000	-201.849	-200.000
2505	Dynamisches Parkleitsystem	-500.000	-800.000	-675.537	-700.000
2720	Sager-Viertel	-300.000	-300.000	-32.544	-40.000
9005	Neubau GuG Einfeld	-11.277.000	-11.176.600	-5.545.184	-11.220.440
111301	Ausbau f. Schulkindbetreuung, 1. OG	-237.000	-237.000	-228.034	-237.000
111302	Teilneubau	-9.140.000	-9.140.000	-3.706.591	-9.140.000
111303	Teilsanierung	-1.500.000	-1.399.600	-1.443.440	-1.443.440
513104	Ausbau Schulkindbetreuung, 1. OG	-20.000	-20.000	0	-20.000
513105	Einrichtung Fachklassentrakt	-380.000	-380.000	-167.119	-380.000

Die Prognose zeigt, dass bis zur Fertigstellung des Jahresabschlusses 2016 bei allen übergreifenden Maßnahmen von einer Einhaltung des ursprünglichen Plans ausgegangen wird.

Dies wird u. a. durch die zu erwartenden höheren Verkaufserlöse im Gewerbepark Eichhof und Industriegebiet Süd 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

Zum 01. Januar 2015 ist das überarbeitete Finanzausgleichsgesetz in Kraft getreten. Neben der Berücksichtigung sozialer Lasten wirkt sich auch die Höhe der Einwohnerzahl auf die Schlüsselzuweisungen aus, denn hier gehört die Stadt Neumünster zu den Städten, deren Einwohnerzahl sich durch das Ergebnis des Zensus 2011, insbesondere im Verhältnis zu den restlichen Kommunen in Schleswig-Holstein, deutlich verändert hat. Nach den aktuellen Steuerschätzungen ist in den Folgejahren von einer weiter steigenden Finanzausstattung auszugehen.

Nachdem 3 Kreise gegen die Überarbeitung geklagt hatten, stellte das Landesverfassungsgericht am 27. Januar 2017 fest, dass einige Regelungen verfassungswidrig sind, fügte jedoch hinzu, dass der kommunale Finanzausgleich im Kern aber verfassungskonform ist. 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

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 durch Erhöhung des Umsatzsteueranteils sowie einer steigenden Beteiligung an den Kosten der Unterkunft ab 2018 rd. 5 Mrd. € mehr zur Verfügung gestellt. Der Effekt für die Stadt Neumünster beträgt rd. 5 Mio. €. Von 2015 – 2017 erfolgt bereits eine schrittweise Entlastung mit positiven Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Neumünster.

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.

Am 14. Oktober 2016 haben sich der Bund und die Länder im Rahmen der Einigung zur Reform des Finanzausgleichs auf eine zusätzliche Förderung kommunaler Investitionen von rd. 3,5 Mrd. € bis Ende 2020 verständigt. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die geplanten Auszahlungen für geförderte Maßnahmen im Jahr 2017 die verbaubare Kapazitätsgrenze im Hochbau erreichen.

Ergänzungsvertrag und damit verbundene Konsolidierungshilfen

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 erhält die Stadt Neumünster im Zeitraum von 2016 bis 2018 bei Einhaltung der vereinbarten Konsolidierungsbeiträge weiterhin Konsolidierungshilfen.

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. Von 2017 bis 2021 wird mit Verkaufserlösen von bis zu 35 Mio. € gerechnet, was zu einer geringeren Kreditaufnahme und demzufolge niedrigeren Zinsaufwendungen führen würde.

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.

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, im Jahr 2017/2018 um rd. 16,3 Mio. € gegenüber dem Jahr 2016. Darüber hinaus werden die Konnexitätsausgleichsmittel aufgrund gestiegener Betriebskosten in den Kommunen bis 2018 angehoben – Effekt für Neumünster rd. 0,4 Mio. €.

Zuweisung von Asylbewerbern

Hat das Land Schleswig-Holstein im Jahr 2015 noch rd. 35.000 Asylsuchende aufgenommen wurden im Jahr 2016 lediglich rd. 10.000 Asylbewerber auf die Kommunen verteilt. Auch die Stadt Neumünster ist ab 01.01.2017 verpflichtet, Asylbewerber aufzunehmen.

Trotz sinkender Flüchtlingszahlen geht die Stadt Neumünster in der Haushaltsplanung 2017/2018 von 1.000 zugewiesenen Asylbewerbern jährlich gemäß § 7 Ausländer- und Aufnahmeverordnung aus, um flexibel auf eine plötzlich eintretende gegensätzliche Entwicklung reagieren zu können.

Infolge verschiedener Vereinbarungen wurde die Beteiligung des Landes an den Kosten des Zugangs von Flüchtlingen und Asylsuchenden erweitert. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang insbesondere der Kostenanteil für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und die Integrations- und Aufnahmepauschale in Höhe von 2.000 € pro Asylbewerber. Bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erstattet das Land den Kommunen mit Wirkung vom 1. Januar 2016 90 % der Kosten für erbrachte Leistungen an Asylsuchende im Zeitraum zwischen ihrer erstmaligen Registrierung und dem Ablauf des Monats der Erteilung eines Bescheides über den Asylantrag durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Für Asylsuchende in den Kommunen nach der Erteilung eines Bescheides sowie alle übrigen Personengruppen nach § 1 Abs. 1 Asylbewerberleistungsgesetz, für die der Bund keine Kosten übernimmt und die einen Anspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben, tragen Land und Kommunen wie bisher die Kosten im Verhältnis 70 : 30. Darüber hinaus werden vom Bund die flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten nach dem SGB II bis 2018 zu 100 % erstattet.

Insgesamt würden für die Stadt Neumünster nach Abzug der beschriebenen Erstattungen, bei einer angenommenen Anzahl von 1.000 zugewiesenen Flüchtlingen pro Jahr, rd. 2 Mio. € Transferaufwand verbleiben. Hinzu käme ein erhöhter Personalaufwand von jährlich rd. 1,7 Mio. Inwieweit sich diese Annahmen auch im Ergebnis zeigen bleibt abzuwarten.

Überarbeitung des Unterhaltsvorschussgesetzes

Am 14.10.2016 haben der Bund und die Länder eine Reform des Länderfinanzausgleichs beschlossen. In diesem Zusammenhang wurde u. a. auch die Vereinbarung getroffen, das Unterhaltsvorschussgesetz wie folgt zu ändern:

- Anhebung der Altersgrenze von 12 auf 18 Jahre
- Aufhebung der maximalen Bezugsdauer von 72 Monaten.

Das Gesetzgebungsverfahren soll im Frühjahr 2017 abgeschlossen werden. Die Reform des Unterhaltsvorschusses soll dann zum 01. Juli 2017 in Kraft treten und würde zu einem erheblichen Personalmehrbedarf in der Unterhaltsvorschusskasse führen.

Konjunkturschwankung

Das mit Abstand größte Haushaltsrisiko liegt in einem konjunkturellen Einbruch, der zu stark sinkenden Erträgen aus Gewerbestern und Einkommensteueranteilen sowie zu sinkenden Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich führen würde. Ein Ertragsrückgang bei Abschwächung der Konjunktur wird mit bis zu 10 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 2016 auf rd. 20,2 Mio. € (Vorjahr: rd. 17,3 Mio. €). Damit können nicht nur Substanzverluste des Vermögens in Form von Abschreibungen in Höhe von rd. 16,1 Mio. € (Vorjahr: rd. 16,4 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 betragen Ende 2016 rd. 137,1 Mio. € (Vorjahr: rd. 137,3 Mio. €). Die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten konnten zum vierten Mal nacheinander gesenkt werden, von 25,0 Mio. € im Jahr 2015 auf rd. 1,9 Mio. € Ende 2016. 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 einem vollständigen Abbau der Kassenkredite und 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. € auf rd. 40,6 Mio. € zum 31.12.2016 gesenkt wurden. Ob sich der Trend weiter fortsetzt bleibt vor dem Hintergrund beschriebener Risiken abzuwarten. Unter Berücksichtigung geschilderter Chancen in Verbindung mit einer weiterhin stabilen Konjunktur auf gutem Niveau könnte sich der Trend ggf. noch etwas verstetigen.

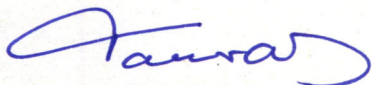
7 Zusammenfassung

Mit dem Jahresabschluss 2016 wird erkennbar, dass das Eigenkapital der Stadt Neumünster weiter gestärkt wird.

Würde man den außergewöhnlichen Sachverhalt zu den unbegleiteten minderjährigen Ausländern von rd. 5,5 Mio. € periodengerecht zuordnen, ergäbe sich ein Jahresüberschuss für 2015 von rd. 11 Mio. € und 2016 von rd. 13 Mio. €. Im Zusammenhang mit dem Jahresergebnis 2014 von rd. 6,4 Mio. € zeigt diese Entwicklung eine konstant ansteigende Leistungsfähigkeit der Stadt Neumünster während der derzeit vorherrschenden soliden Konjunkturphase auf.

Dazu werden durch die stabilen Jahresüberschüsse auch die Erfolge der bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen, insbesondere im Ertragsbereich, sichtbar. Zudem unterstreicht es die Notwendigkeit, die Haushaltskonsolidierung auch in Zukunft weiterzuführen, einerseits durch den mit dem Land abgeschlossenen Ergänzungsvertrag und andererseits um die immer noch vorhandenen Fehlbeträge weiter abzubauen. Bei einer anhaltenden stabilen konjunkturellen Lage erscheint eine weitere Reduzierung der aufgelaufenen Defizite in den Folgejahren nicht ausgeschlossen zu sein. Der vollständige Abbau des Kassenkreditbestandes gilt in diesem Zusammenhang als sicher.

Neumünster, den 25.04.2017



Dr. Olaf Taurus

Oberbürgermeister

Leerseite

Teil D

Teilrechnungen 2016

(Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen)

LEERSEITE

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
1.12	11104	EDV - Dienstleistungen	17 - 20
1.12		Büro des Oberbürgermeisters	21 - 32
1.12	11101	Gemeindeorgane	23 - 24
1.12	11103	Zentrale Dienste	25 - 26
1.12	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	27 - 28
1.12	31501	Soziale Einrichtungen	29 - 30
1.12	57302	Märkte	31 - 32
1.30		Recht	33 - 38
1.30	11107	Rechtsangelegenheiten	35 - 38
1.61		Stadtplanung und -entwicklung	39 - 66
1.61	11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	41 - 44
1.61	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	45 - 48
1.61	51102	Stadtentwicklung	49 - 50
1.61	52101	Bau- und Grundstücksordnung	51 - 52
1.61	52201	Wohnungsbauförderung	53 - 56
1.61	54701	Förderung des ÖPNV	57 - 58
1.61	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	59 - 60
1.61	57101	Wirtschaftsförderung	61 - 62
1.61	57501	Tourismus	63 - 66
2.20		Haushalt und Finanzen	67 - 80
2.20	11108	Finanzverwaltung	69 - 72
2.20	12101	Statistik und Wahlen	73 - 74
2.20	57301	Unternehmen und Beteiligungen	75 - 78
2.20	57304	Stiftungen/Treuhandvermögen	79 - 80
2.37		Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	81 - 94
2.37	12601	Brandschutz	83 - 86
2.37	12701	Rettungsdienst	87 - 90
2.37	12801	Zivil- und Katastrophenschutz	91 - 94
2.60		Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	95 - 146
2.60	11103	Zentrale Dienste	97 - 98
2.60	11112	Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	99 - 102
2.60	11113	Bauverwaltung	103 - 106
2.60	51101	Räumliche Planung und Entwicklung	107 - 108
2.60	51102	Stadtentwicklung	109 - 110
2.60	51103	Gutachterausschuss	111 - 114
2.60	53801	Abwasserbeseitigung	115 - 118
2.60	54101	Gemeindestraßen	119 - 122
2.60	54201	Kreisstraßen	123 - 126
2.60	54301	Landesstraßen	127 - 130
2.60	54401	Bundesstraßen	131 - 134
2.60	54601	Parkeinrichtungen	135 - 138
2.60	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	139 - 142
2.60	55201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	143 - 146
2.63		Umwelt und Bauaufsicht	147 - 162
2.63	12204	Umweltschutz	149 - 152
2.63	52101	Bau- und Grundstücksordnung	153 - 156
2.63	53701	Abfallwirtschaft	157 - 158

Inhaltsverzeichnis Teil D			Seite D
Org.- Einheit	Teilplan	Bezeichnung	
2.63	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	159 - 162
2.70		Technisches Betriebszentrum	163 - 180
2.70	53701	Abfallwirtschaft	165 - 168
2.70	53801	Abwasserbeseitigung	169 - 172
2.70	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	173 - 176
2.70	57303	Hilfsbetriebe	177 - 180
3.03		Dezentrale Steuerungsunterstützung	181 - 194
3.03	11109	SG-Controlling	183 - 186
3.03	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende	187 - 188
3.03	31501	Soziale Einrichtungen	189 - 190
3.03	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	191 - 192
3.03	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	193 - 194
3.32		Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung	195 - 218
3.32	12101	Statistik und Wahlen	197 - 200
3.32	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	201 - 204
3.32	12202	Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten	205 - 208
3.32	12203	Straßenverkehrswesen	209 - 212
3.32	52201	Wohnungsbauförderung	213 - 214
3.32	57302	Märkte	215 - 218
3.40		Schule, Jugend, Kultur und Sport	219 - 280
3.40	11105	Fachdienstleitungen	221 - 222
3.40	21101	Grundschulen	223 - 226
3.40	21601	Regionalschulen	227 - 230
3.40	21701	Gymnasien	231 - 234
3.40	21801	Gemeinschaftsschulen	235 - 238
3.40	22101	Förderzentren	239 - 242
3.40	24101	Schülerbeförderung	243 - 244
3.40	24301	Sonstige schulische Aufgaben	245 - 248
3.40	25201	Stadtarchiv	249 - 250
3.40	26101	Theater	251 - 254
3.40	27201	Stadtbücherei	255 - 258
3.40	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	259 - 262
3.40	36201	Jugendarbeit	263 - 266
3.40	36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	267 - 268
3.40	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	269 - 272
3.40	42101	Sportförderung	273 - 276
3.40	42401	Sportstätten und Bäder	277 - 280
3.50		Soziale Hilfen	281 - 306
3.50	11105	Fachdienstleitungen	283 - 284
3.50	24201	Fördermaßnahmen für Schüler	285 - 286
3.50	31101	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	287 - 288
3.50	31301	Hilfen für Asylbewerber	289 - 290
3.50	31501	Soziale Einrichtungen	291 - 294
3.50	32101	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	295 - 296
3.50	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	297 - 300
3.50	34301	Betreuungsleistungen	301 - 302
3.50	34501	Bildung und Teilhabe	303 - 304
3.50	35101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	305 - 306
3.51		Frühkindliche Bildung	307 - 314
3.51	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	309 - 310
3.51	36501	Kindertageseinrichtungen	311 - 314
3.52		Allgemeiner Sozialer Dienst	315 - 320
3.52	36301	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	317 - 320

Inhaltsverzeichnis Teil D			Seite D
Org.- Einheit	Teilplan	Bezeichnung	
3.53		Gesundheit	321 - 328
3.53	41101	Krankenhauswesen	323 - 324
3.53	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege	325 - 328
4.13		Personarat	329 - 335
4.13	11111	Personalrat	331 - 334
4.14		Rechnungsprüfung	335 - 340
4.14	11102	Rechnungsprüfung u behördlicher Datenschutz	337 - 340
4.16		Gleichstellung	341 - 344
4.16	11110	Gleichstellung	343 - 344
9.20		Allgemeine Finanzwirtschaft	345 - 352
9.20	61101	Steuern/allgemeine Zuweisungen	347 - 348
9.20	61201	Allgemeine Finanzwirtschaft	349 - 352

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Budget	1.10 Zentrale Verwaltung und Personal	Herr Brosowski	

Budget -Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.689,51	4.800,00	10.404,45	-5.604,45	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,60	300,00	283,10	16,90	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.928,53	400,00	28.398,31	-27.998,31	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506.806,89	360.100,00	373.771,67	-13.671,67	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.008.184,34	1.014.900,00	980.762,30	34.137,70	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	27,00	-27,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.564.874,87	1.380.500,00	1.393.646,83	-13.146,83	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.151.725,41	3.705.490,92	3.422.871,51	282.619,41	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.573.771,11	1.909.200,00	1.653.836,79	255.363,21	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.899,29	531.065,20	447.176,64	83.888,56	45.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.000,05	22.500,00	30.155,09	-7.655,09	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	970.531,43	1.218.779,40	1.036.676,12	182.103,28	114.712,50
	17	davon Verfügungsmittel	4.430,93	357,93	357,93	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.143.827,29	7.389.935,52	6.593.616,15	796.319,37	159.712,50
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.578.952,42	-6.009.435,52	-5.199.969,32	-809.466,20	-159.712,50
46	20	+ Finanzerträge	247,67	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)	247,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.578.704,75	-6.009.435,52	-5.199.969,32	-809.466,20	-159.712,50
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)	-5.578.704,75	-6.009.435,52	-5.199.969,32	-809.466,20	-159.712,50
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.632.715,48	6.434.600,00	5.245.010,76	1.189.589,24	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.731,59	18.500,00	12.095,17	6.404,83	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	33.279,14	406.664,48	32.946,27	373.718,21	-159.712,50
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	33.358,23	32.600,00	32.946,48	-346,48	0,00
		= Betriebsergebnis	-79,09	374.064,48	-0,21	374.064,69	-159.712,50

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Budget 1.10 Zentrale Verwaltung und Personal	Herr Brosowski

Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	-5.167,32	5.167,32	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	-5.167,32	5.167,32	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	18.151,79	165.400,84	13.415,96	151.984,88	150.417,56
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)	18.151,79	165.400,84	13.415,96	151.984,88	150.417,56
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.151,79	-165.400,84	-18.583,28	-146.817,56	-150.417,56

Budget 1.10 – Zentrale Verwaltung und Personal	
Produkt 11101 - Gemeindeorgane	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Verantwortlich	Herr Brosowski
Zuständiger Fachausschuss	
Beschreibung	
<p>Kurzbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschlussfassung und Überwachung der Durchführung aller Entscheidungen in Selbstverwaltungsangelegenheiten gem. GO SH durch die Ratsversammlung, Ausschüsse, Fraktionen und Stadtteilbeiräte • Leitung und Steuerung der Verwaltung durch den Oberbürgermeister nach Zielen und Grundsätzen der Gemeindevertretung, • Leitung und Steuerung der Sachgebiete durch die Stadträte und den Sachgebietsleiter I • Sekretariat für den Oberbürgermeister, den Stadtpräsidenten, die Stadträte und den Sachgebietsleiter I • Pflege interkommunaler und internationaler Kontakte (Schriftverkehr, Auskünfte und Beratungen) • Organisation und Durchführung von Begegnungen (Städtepatenschaften, Städtepartnerschaften) <p>Zielgruppen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevölkerung der Stadt Neumünster <p>(Quelle: in Anlehnung an die Gemeindeordnung Schleswig-Holsteins und den Produktkatalog Baden-Württemberg)</p>	

Budget 1.10 – Zentrale Verwaltung und Personal
Produkt 11101 - Gemeindeorgane

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.948,38	2.000,00	7.619,74	-5.619,74	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.535,56	100,00	6.432,51	-6.332,51	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	231.549,97	237.600,00	55.927,02	181.672,98	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	27,00	-27,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	268.033,91	239.700,00	70.006,27	169.693,73	0,00
50	11	Personalaufwendungen	885.308,91	276.028,22	144.961,39	131.066,83	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	290.166,20	343.800,00	71.862,05	271.937,95	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200,12	14.906,36	5.206,36	9.700,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.747,80	4.200,00	6.600,41	-2.400,41	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	297.161,57	279.185,27	318.238,12	-39.052,85	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	4.430,93	357,93	357,93	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.503.484,60	921.019,85	549.768,33	371.251,52	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.235.450,69	-681.319,85	-479.762,06	-201.557,79	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.235.450,69	-681.319,85	-479.762,06	-201.557,79	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)	-1.235.450,69	-681.319,85	-479.762,06	-201.557,79	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.245.484,48	1.246.100,00	480.463,64	765.636,36	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.991,59	7.000,00	777,50	6.222,50	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	42,20	557.780,15	-75,92	557.856,07	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	42,19	100,00	-75,92	175,92	0,00
		= Betriebsergebnis	0,01	557.680,15	0,00	557.680,15	0,00

Budget 1.10 – Zentrale Verwaltung und Personal
Produkt 11101 - Gemeindeorgane

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	-5.167,32	5.167,32	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	-5.167,32	5.167,32	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	3.085,77	11.809,75	0,00	11.809,75	6.642,43
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)	3.085,77	11.809,75	0,00	11.809,75	6.642,43
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.085,77	-11.809,75	-5.167,32	-6.642,43	-6.642,43

Leerseite

Budget 1.10 – Zentrale Verwaltung und Personal	
Produkt 11103 - Zentrale Dienste	
Zielgruppen	Selbstverwaltung, Verwaltungsleitung und Mitglieder des Stadtvorstandes, Sachgebiete und Fachdienste der Stadt Neumünster, Mitarbeiter/innen der Stadt Neumünster, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	10 - Zentrale Verwaltung und Personal
Verantwortlich	Herr Brosowski
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss
Beschreibung	
Integrale Bestandteile des Produktes sind: <ul style="list-style-type: none">• Organisation,• Repräsentationen und Ehrungen,• Geschäftsführung der Ratsversammlung und des Hauptausschusses / Sitzungsdienst,• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,• Weitere zentrale Dienstleistungen,• Zentraler Einkauf,• Botenmeisterei,• Fernsprechangelegenheiten,• Zentraler Fuhrpark,• Hausdruckerei,• Bewirtschaftung Büromaterial,• Vorschriftensammlung, Umlaufwesen,• Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten,• Versicherungsangelegenheiten.	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	0,00	153,86	-153,86	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,60	300,00	283,10	16,90	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.621,81	100,00	28.091,59	-27.991,59	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.434,94	322.000,00	339.945,06	-17.945,06	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	277.015,33	239.200,00	278.749,61	-39.549,61	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)	621.491,54	561.600,00	647.223,22	-85.623,22	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.312.594,62	1.221.862,70	1.175.757,12	46.105,58	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	325.440,89	342.300,00	362.713,98	-20.413,98	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.660,89	128.527,52	118.827,52	9.700,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.113,11	17.900,00	22.282,41	-4.382,41	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	546.240,63	734.267,33	566.773,75	167.493,58	85.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.305.050,14	2.444.857,55	2.246.354,78	198.502,77	85.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.683.558,60	-1.883.257,55	-1.599.131,56	-284.125,99	-85.000,00
46	20	+ Finanzerträge	247,67	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)	247,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.683.310,93	-1.883.257,55	-1.599.131,56	-284.125,99	-85.000,00
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)	-1.683.310,93	-1.883.257,55	-1.599.131,56	-284.125,99	-85.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.724.891,10	1.877.200,00	1.642.864,80	234.335,20	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.487,00	11.000,00	11.127,17	-127,17	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	33.093,17	-17.057,55	32.606,07	-49.663,62	-85.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	33.093,28	32.300,00	32.606,11	-306,11	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,11	-49.357,55	-0,04	-49.357,51	-85.000,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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)	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	13.837,09	151.820,02	8.614,31	143.205,71	143.005,71
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)	13.837,09	151.820,02	8.614,31	143.205,71	143.005,71
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.837,09	-151.820,02	-8.614,31	-143.205,71	-143.005,71

Leerseite

Budget 1.10 – Zentrale Verwaltung und Personal	
Produkt 11106 - Personalmanagement	
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen der Stadt Neumünster und des Jobcenter, Fachdienste der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	10 - Zentrale Verwaltung und Personal, 40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich	Herr Brosowski, Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss, Hauptausschuss
Beschreibung	
<p>Kurzbeschreibung: Gewinnung, Steuerung, Betreuung und Förderung von Personal zur Gewährleistung der Dienstleistungsfähigkeit der Stadt Neumünster. Integrale Bestandteile des Personal-managements sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personalsteuerung und -entwicklung, • Zentrale Fort- und Weiterbildung (nicht fachbezogen), • Ausbildung, • Personalbedarfsdeckung, • Personalbetreuung, • Bezügeabrechnung, • Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. <p>Zielgruppen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiter/innen der Stadt Neumünster einschl. ARGE, • Fachbereiche und Fachdienste der Stadt Neumünster. 	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.587,27	2.800,00	2.630,85	169,15	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			306,72	300,00	306,72	-6,72	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.836,39	38.000,00	27.394,10	10.605,90	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	499.619,04	538.100,00	646.085,67	-107.985,67	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)	675.349,42	579.200,00	676.417,34	-97.217,34	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.953.821,88	2.207.600,00	2.102.153,00	105.447,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	958.164,02	1.223.100,00	1.219.260,76	3.839,24	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.038,28	387.631,32	323.142,76	64.488,56	45.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.139,14	400,00	1.272,27	-872,27	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	127.129,23	205.326,80	151.664,25	53.662,55	29.712,50
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.335.292,55	4.024.058,12	3.797.493,04	226.565,08	74.712,50
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.659.943,13	-3.444.858,12	-3.121.075,70	-323.782,42	-74.712,50
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)	-2.659.943,13	-3.444.858,12	-3.121.075,70	-323.782,42	-74.712,50
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)	-2.659.943,13	-3.444.858,12	-3.121.075,70	-323.782,42	-74.712,50
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.662.339,90	3.311.300,00	3.121.682,32	189.617,68	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.253,00	500,00	190,50	309,50	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	143,77	-134.058,12	416,12	-134.474,24	-74.712,50
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	222,76	200,00	416,29	-216,29	0,00
		= Betriebsergebnis	-78,99	-134.258,12	-0,17	-134.257,95	-74.712,50

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.228,93	1.771,07	4.801,65	-3.030,58	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)	1.228,93	1.771,07	4.801,65	-3.030,58	769,42
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.228,93	-1.771,07	-4.801,65	3.030,58	-769,42

Leerseite

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Budget	1.11 EDV - Dienste	Herr Bröcker

Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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			435,27	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)	435,27	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	998.305,58	1.065.300,00	1.026.131,70	39.168,30	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.148,96	220.096,33	179.141,41	40.954,92	25.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	148.306,96	106.400,00	91.672,10	14.727,90	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.065,80	61.903,67	222.503,67	-160.600,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.401.827,30	1.453.700,00	1.519.448,88	-65.748,88	25.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.401.392,03	-1.453.700,00	-1.519.448,88	65.748,88	-25.000,00
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)	-1.401.392,03	-1.453.700,00	-1.519.448,88	65.748,88	-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)	-1.401.392,03	-1.453.700,00	-1.519.448,88	65.748,88	-25.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.435.866,93	1.436.400,00	1.556.743,92	-120.343,92	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384,00	300,00	69,00	231,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	34.090,90	-17.600,00	37.226,04	-54.826,04	-25.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	34.090,86	36.300,00	37.226,40	-926,40	0,00
		= Betriebsergebnis	0,04	-53.900,00	-0,36	-53.899,64	-25.000,00

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Budget 1.11 EDV - Dienste	Herr Bröcker

Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.633,93	354.247,82	194.111,73	160.136,09	124.000,00
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)	32.633,93	354.247,82	194.111,73	160.136,09	124.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-32.633,93	-354.247,82	-194.111,73	-160.136,09	-124.000,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Budget	1.11 EDV - Dienste	Herr Bröcker

Budget 1.11 – EDV-Dienste Produkt 11104 - EDV-Dienstleistungen	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Ratsversammlung, Hauptausschuss, Oberbürgermeister/in, Sachgebietsleiter/in, Fachdienste, Eigenbetriebsähnliche Regiebetriebe, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, Mandatsträger/innen, Mitarbeiter/innen der Stadt Neumünster und des Jobcenter, Schulen
Beteiligte Organisationseinheiten	11 - EDV-Dienste
Verantwortlich	Herr Bröcker
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss

Beschreibung
<p>Kurzbeschreibung:</p> <p>Dienstleistungen im Bereich Technikunterstützte Informationsverarbeitung zur Sicherstellung eines reibungslosen IT - Einsatzes. Die Kosten des Produktes EDV-Dienstleistungen machen nur einen Teil der IT- Kosten der Stadt Neumünster aus. Ein Teil der fachbezogenen Hard-, Software- und Personalkosten ist den entsprechenden Produkten zugeordnet.</p> <p>Integrale Bestandteile des Produktes EDV-Dienstleistungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen • Kundenbetreuung/Benutzerservice • Planung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes • Planung, Betrieb und Unterhaltung von zentralen Serversystemen • Koordinierung, Ausbau, Administration IT an den Schulen • Kundenbetreuung/Benutzerservice an den Schulen <p>Zielgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiter/innen der Stadt Neumünster und der ARGE • Schulen • Bürger/innen • Mandatsträger

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Budget	1.11 EDV - Dienste	Herr Bröcker

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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			435,27	0,00	0,00	0,00	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	435,27	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	998.305,58	1.065.300,00	1.026.131,70	39.168,30	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.148,96	220.096,33	179.141,41	40.954,92	25.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	148.306,96	106.400,00	91.672,10	14.727,90	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.065,80	61.903,67	222.503,67	-160.600,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.401.827,30	1.453.700,00	1.519.448,88	-65.748,88	25.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.401.392,03	-1.453.700,00	-1.519.448,88	65.748,88	-25.000,00
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)	-1.401.392,03	-1.453.700,00	-1.519.448,88	65.748,88	-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)	-1.401.392,03	-1.453.700,00	-1.519.448,88	65.748,88	-25.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.435.866,93	1.436.400,00	1.556.743,92	-120.343,92	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384,00	300,00	69,00	231,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	34.090,90	-17.600,00	37.226,04	-54.826,04	-25.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	34.090,86	36.300,00	37.226,40	-926,40	0,00
		= Betriebsergebnis	0,04	-53.900,00	-0,36	-53.899,64	-25.000,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Budget	1.11 EDV - Dienste	Herr Bröcker

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.633,93	354.247,82	194.111,73	160.136,09	124.000,00
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)	32.633,93	354.247,82	194.111,73	160.136,09	124.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-32.633,93	-354.247,82	-194.111,73	-160.136,09	-124.000,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Budget	1.11 EDV - Dienste	Herr Bröcker

Leerseite

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher			
Budget	1.12 Büro des Oberbürgermeisters		Herr Pries			

Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	14.010,00	0,00	123.600,00	-123.600,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.690,56	60.000,00	66.098,11	-6.098,11	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.380,88	51.000,00	40.431,51	10.568,49	0,00
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	380,70	0,00	221.723,46	-221.723,46	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)	118.462,14	111.000,00	451.853,08	-340.853,08	0,00
50	11	Personalaufwendungen	23.801,42	852.648,73	874.582,51	-21.933,78	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	26.360,35	291.230,26	-264.869,91	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.747,64	225.747,94	161.474,26	64.273,68	52.414,79
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	625,75	1.200,00	816,76	383,24	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.051,75	2.051,75	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.434,75	12.572,46	45.862,29	46.633,27
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	4.142,07	601,50	3.540,57	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	188.174,81	1.166.443,52	1.342.728,00	-176.284,48	99.048,06
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.712,67	-1.055.443,52	-890.874,92	-164.568,60	-99.048,06
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)	-69.712,67	-1.055.443,52	-890.874,92	-164.568,60	-99.048,06
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)	-69.712,67	-1.055.443,52	-890.874,92	-164.568,60	-99.048,06
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	887.583,31	-887.583,31	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.542,50	26.100,00	37.969,80	-11.869,80	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-98.255,17	-1.081.543,52	-41.261,41	-1.040.282,11	-99.048,06
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	135,58	400,00	187,98	212,02	0,00
		= Betriebsergebnis	-98.390,75	-1.081.943,52	-41.449,39	-1.040.494,13	-99.048,06

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Budget	1.12 Büro des Oberbürgermeisters	Herr Pries

Leerseite

Budget 1.12 – Büro des Oberbürgermeisters	
Produkt 11101 - Gemeindeorgane	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	12 – Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortlich	Herr Pries
Zuständiger Fachausschuss	
Beschreibung	
Kurzbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> • Beschlussfassung und Überwachung der Durchführung aller Entscheidungen in Selbstverwaltungsangelegenheiten gem. GO SH durch die Ratsversammlung, Ausschüsse, Fraktionen und Stadtteilbeiräte • Leitung und Steuerung der Verwaltung durch den Oberbürgermeister nach Zielen und Grundsätzen der Gemeindevertretung, • Leitung und Steuerung der Sachgebiete durch die Stadträte und den Sachgebietsleiter I • Sekretariat für den Oberbürgermeister, den Stadtpräsidenten, die Stadträte und den Sachgebietsleiter I • Pflege interkommunaler und internationaler Kontakte (Schriftverkehr, Auskünfte und Beratungen) • Organisation und Durchführung von Begegnungen (Städtepatenschaften, Städtepartnerschaften) Zielgruppen : <ul style="list-style-type: none"> • Bevölkerung der Stadt Neumünster 	

**Budget 1.12 – Büro des Oberbürgermeisters
Produkt 11101 - Gemeindeorgane**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	196.286,79	-196.286,79	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	196.286,79	-196.286,79	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	636.529,80	670.539,14	-34.009,34	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	23.341,98	257.883,17	-234.541,19	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.927,31	10.927,31	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	191,01	-191,01	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.181,06	5.952,04	-770,98	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	4.142,07	601,50	3.540,57	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	675.980,15	945.492,67	-269.512,52	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-675.980,15	-749.205,88	73.225,73	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)	0,00	-675.980,15	-749.205,88	73.225,73	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	-675.980,15	-749.205,88	73.225,73	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	752.028,20	-752.028,20	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.738,57	-2.738,57	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-675.980,15	83,75	-676.063,90	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	83,69	-83,69	0,00
		= Betriebsergebnis	0,00	-675.980,15	0,06	-675.980,21	0,00

Budget 1.12 – Büro des Oberbürgermeisters	
Produkt 11103 - Zentrale Dienste	
Zielgruppen	Selbstverwaltung, Verwaltungsleitung und Mitglieder des Stadtvorstandes, Sachgebiete und Fachdienste der Stadt Neumünster, Mitarbeiter/innen der Stadt Neumünster, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	12 – Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortlich	Herr Pries
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss
Beschreibung	
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.	

**Budget 1.12 – Büro des Oberbürgermeisters
Produkt 11103 - Zentrale Dienste**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	0,00	115.637,30	115.637,30	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.738,50	16.738,50	40.000,00	40.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.187,57	3.004,30	45.183,27	45.183,27
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	220.563,37	135.380,10	85.183,27	85.183,27
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-220.563,37	-135.380,10	-85.183,27	-85.183,27
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-220.563,37	-135.380,10	-85.183,27	-85.183,27
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	-220.563,37	-135.380,10	-85.183,27	-85.183,27
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	135.555,11	-135.555,11	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	175,00	-175,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-220.563,37	0,01	-220.563,38	-85.183,27
		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	-220.563,37	0,01	-220.563,38	-85.183,27

Budget 1.12 – Büro des Oberbürgermeisters	
Produkt 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Zielgruppen	Wirtschaft und Handel, Künstler/innen, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	12 – Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pries
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Beschreibung	
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	

Budget 1.12 – Büro des Oberbürgermeisters
Produkt 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	14.010,00	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			42.380,88	51.000,00	40.431,51	10.568,49	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	380,70	0,00	54,66	-54,66	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)	56.771,58	51.000,00	40.486,17	10.513,83	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.713,77	6.100,00	5.753,59	346,41	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.823,79	65.500,00	49.165,54	16.334,46	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)	95.537,56	71.600,00	54.919,13	16.680,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.765,98	-20.600,00	-14.432,96	-6.167,04	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)	-38.765,98	-20.600,00	-14.432,96	-6.167,04	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)	-38.765,98	-20.600,00	-14.432,96	-6.167,04	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.357,38	700,00	2.164,23	-1.464,23	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.123,36	-21.300,00	-16.597,19	-4.702,81	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	-43.123,36	-21.300,00	-16.597,19	-4.702,81	0,00

Budget 1.12 – Büro des Oberbürgermeisters Produkt 31501 - Soziale Einrichtungen	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Fachdienste der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung, Senioren/innen, Gruppen, Initiativen, Vereine, Fachleute, Einrichtungsträger, Kranke und pflegebedürftige Personen, deren Angehörige und soziales Umfeld
Beteiligte Organisationseinheiten	12 – Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortlich	Her Pries
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Beschreibung	
Verwaltung der Integrationsleistungen für Asylbewerber sowie der dazugehörigen Erstattungen vom Land	

Budget 1.12 – Büro des Oberbürgermeisters
Produkt 31501 - Soziale Einrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	123.600,00	-123.600,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	25.382,01	-25.382,01	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)	0,00	0,00	148.982,01	-148.982,01	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	75.881,63	62.953,74	12.927,89	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	3.018,37	33.347,09	-30.328,72	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.582,13	5.167,34	12.414,79	12.414,79
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.051,75	2.051,75	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.066,12	3.616,12	1.450,00	1.450,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	103.600,00	107.136,04	-3.536,04	13.864,79
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-103.600,00	41.845,97	-145.445,97	-13.864,79
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-103.600,00	41.845,97	-145.445,97	-13.864,79
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	-103.600,00	41.845,97	-145.445,97	-13.864,79
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-103.600,00	41.845,97	-145.445,97	-13.864,79
		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	-103.600,00	41.845,97	-145.445,97	-13.864,79

Budget 1.12 – Büro des Oberbürgermeisters	
Produkt 57302 - Märkte	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Wochenmarktbesucher/innen, Schausteller/innen, Zirkusveranstalter, Gewerbetreibende, Gesamtbevölkerung
Beteiligte Organisationseinheiten	12 – Büro des Oberbürgermeisters
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pries
Zuständiger Fachausschuss	
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none">• Organisation und Durchführung von eigenen Märkten (Wochen- und Jahrmärkte),• Veranstalter des Stadtfestes "Holstenköste",• Bereitstellung von städtischen Flächen für sonstige Veranstaltungen (z.B. Zirkus), <p>Gewerberechtliche Sondernutzungen und die Festsetzung von Veranstaltungen sind Bestandteil des Produkts 12201 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten".</p>	

**Budget 1.12 – Büro des Oberbürgermeisters
Produkt 57302 - Märkte**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	61.690,56	60.000,00	66.098,11	-6.098,11	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)	61.690,56	60.000,00	66.098,11	-6.098,11	0,00
50	11	Personalaufwendungen	18.087,65	18.500,00	19.698,74	-1.198,74	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.923,85	75.000,00	79.475,57	-4.475,57	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	625,75	1.200,00	625,75	574,25	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)	92.637,25	94.700,00	99.800,06	-5.100,06	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.946,69	-34.700,00	-33.701,95	-998,05	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)	-30.946,69	-34.700,00	-33.701,95	-998,05	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)	-30.946,69	-34.700,00	-33.701,95	-998,05	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.185,12	25.400,00	32.892,00	-7.492,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-55.131,81	-60.100,00	-66.593,95	6.493,95	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	135,58	400,00	104,29	295,71	0,00
		= Betriebsergebnis	-55.267,39	-60.500,00	-66.698,24	6.198,24	0,00

Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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			68.585,35	80.000,00	56.638,34	23.361,66	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.585,81	14.000,00	10.673,20	3.326,80	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	102.834,90	110.900,00	119.588,02	-8.688,02	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)	189.006,06	204.900,00	186.899,56	18.000,44	0,00
50	11	Personalaufwendungen	503.519,78	524.600,00	493.563,67	31.036,33	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	129.055,44	160.400,00	156.886,56	3.513,44	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.048,21	7.000,00	4.769,14	2.230,86	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	256,78	100,00	256,78	-156,78	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	95.230,62	137.000,00	86.663,68	50.336,32	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	732.110,83	829.100,00	742.139,83	86.960,17	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-543.104,77	-624.200,00	-555.240,27	-68.959,73	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)	-543.104,77	-624.200,00	-555.240,27	-68.959,73	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)	-543.104,77	-624.200,00	-555.240,27	-68.959,73	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543.141,09	64.800,00	555.263,74	-490.463,74	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	36,32	-559.400,00	23,47	-559.423,47	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	36,35	200,00	23,46	176,54	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,03	-559.600,00	0,01	-559.600,01	0,00

Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 1.30 - Recht	
Produkt 11107 - Rechtsangelegenheiten	
Zielgruppen	Stadtpräsident(in), Oberbürgermeister(in), Stadträte(innen), Sachgebietsleiter(innen), städtische Gremien, Fachdienste und städtische Unternehmen
Beteiligte Organisationseinheiten	30 - Recht
Verantwortlich	Frau Krull
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none">• Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung• Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis• Wahrnehmung der städtischen Interessen• Vermeiden und Lösen von Konflikten	

Budget 1.30 - Recht
Produkt 11107 - Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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			68.585,35	80.000,00	56.638,34	23.361,66	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.585,81	14.000,00	10.673,20	3.326,80	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	102.834,90	110.900,00	119.588,02	-8.688,02	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)	189.006,06	204.900,00	186.899,56	18.000,44	0,00
50	11	Personalaufwendungen	503.519,78	524.600,00	493.563,67	31.036,33	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	129.055,44	160.400,00	156.886,56	3.513,44	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.048,21	7.000,00	4.769,14	2.230,86	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	256,78	100,00	256,78	-156,78	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	95.230,62	137.000,00	86.663,68	50.336,32	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	732.110,83	829.100,00	742.139,83	86.960,17	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-543.104,77	-624.200,00	-555.240,27	-68.959,73	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)	-543.104,77	-624.200,00	-555.240,27	-68.959,73	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)	-543.104,77	-624.200,00	-555.240,27	-68.959,73	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543.141,09	64.800,00	555.263,74	-490.463,74	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	36,32	-559.400,00	23,47	-559.423,47	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	36,35	200,00	23,46	176,54	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,03	-559.600,00	0,01	-559.600,01	0,00

Budget 1.30 - Recht
Produkt 11107 - Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	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

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Budget	1.61 Stadtplanung und -entwicklung	Frau Spieler

Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	773.052,80	481.500,00	684.854,94	-203.354,94	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.766,25	0,00	30.874,34	-30.874,34	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			620.405,26	238.400,00	649.550,35	-411.150,35	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.354,95	398.900,00	841,71	398.058,29	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.751.718,99	7.752.400,00	1.569.489,62	6.182.910,38	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	6.310,40	0,00	724.685,03	-724.685,03	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.307.608,65	8.876.200,00	3.660.295,99	5.215.904,01	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.865.377,26	1.941.000,00	1.846.451,23	94.548,77	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	307.287,86	259.400,00	314.326,55	-54.926,55	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.850,74	2.430.359,78	1.354.286,37	1.076.073,41	468.604,95
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.187.148,61	1.328.200,00	1.035.860,57	292.339,43	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	740.582,68	733.700,00	599.537,49	134.162,51	134.162,51
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.424,28	122.473,77	34.570,82	87.902,95	74.677,95
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.358.671,43	6.815.133,55	5.185.033,03	1.630.100,52	677.445,41
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.051.062,78	2.061.066,45	-1.524.737,04	3.585.803,49	-677.445,41
46	20	+ Finanzerträge	20.999,04	21.200,00	21.344,66	-144,66	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.233,16	7.223,47	7.223,47	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	13.765,88	13.976,53	14.121,19	-144,66	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.037.296,90	2.075.042,98	-1.510.615,85	3.585.658,83	-677.445,41
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)	-1.037.296,90	2.075.042,98	-1.510.615,85	3.585.658,83	-677.445,41
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.081,03	435.600,00	689.669,23	-254.069,23	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.569.377,93	1.639.442,98	-2.200.285,08	3.839.728,06	-677.445,41
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.857.592,00	1.796.200,00	1.973.641,14	-177.441,14	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.426.969,93	-156.757,02	-4.173.926,22	4.017.169,20	-677.445,41

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher		
Budget 1.61 Stadtplanung und -entwicklung			Frau Spieler		

Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	27.577,20	-27.577,20	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.293.066,92	7.682.319,00	1.349.204,50	6.333.114,50	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)	213.500,74	2.825.919,84	214.057,21	2.611.862,63	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)	2.506.567,66	10.508.238,84	1.590.838,91	8.917.399,93	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	494.202,68	728.189,25	787.305,89	-59.116,64	219.793,12
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.029.795,61	2.486.583,02	835.144,09	1.651.438,93	1.553.997,06
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	57.300,00	9.637,24	47.662,76	11.629,76
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.001,95	1.971.906,08	403.499,91	1.568.406,17	1.383.678,01
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)	1.534.000,24	5.243.978,35	2.035.587,13	3.208.391,22	3.169.097,95
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	972.567,42	5.264.260,49	-444.748,22	5.709.008,71	-3.169.097,95

Budget 1.61 - Stadtplanung und -entwicklung	
Produkt 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Ratsversammlung, Hauptausschuss, Fachdienste und Einrichtungen der Stadt Neumünster, Mieter/innen und Pächter/innen städtischer Immobilien und Grundstücke, Nutzer/innen und Besucher/innen von städtischen Gebäuden, Grundstückseigentümer/innen und Bauwillige, Externe Auftraggeber/innen (SWN, Gerisch-Stiftung)
Beteiligte Organisationseinheiten	61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Spieler
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Beschreibung	
<p>Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Liegenschaften zur Erfüllung von kommunalen Aufgaben, Durchführung von Grundstücksgeschäften im Auftrag von Dritten.</p> <p>Wesentliche Aufgaben der Gebäudewirtschaft:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gebäudebewirtschaftung und -verwaltung, • Instandhaltung und Betrieb von Gebäuden und technischen Anlagen an und in Gebäuden, • Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gem. dem Leistungsbild nach HOAI, • Bauherren- und Beratungsleistungen, • Planung, Vorbereitung der Vergabe und Überwachung der Ausführung von (Neu) anlage-, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen auf städtischen Grundstücken. <p>Wesentliche Aufgaben der Grundstücksverwaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abwicklung von Grundstücksgeschäften (An- und Verkäufe, Tausch, Enteignungen, Erbbau- und Vorkaufsrechte, Einräumung von Dienstbarkeiten), • Abwicklung von Miet-, Erbbau-, Pacht- und Nutzungsverhältnissen für bebaute und unbebaute Grundstücke, • Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen). 	

**Budget 1.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	215.000,34	108.500,00	122.076,58	-13.576,58	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	605.405,26	238.000,00	612.113,95	-374.113,95	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	243.900,00	841,71	243.058,29	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.486.625,61	7.598.600,00	1.378.274,36	6.220.325,64	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	724.685,03	-724.685,03	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.307.031,21	8.189.000,00	2.837.991,63	5.351.008,37	0,00
50	11	Personalaufwendungen	424.583,59	425.400,00	414.175,97	11.224,03	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	113.501,62	105.100,00	126.525,60	-21.425,60	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.204,66	938.201,73	425.132,71	513.069,02	116.311,52
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	698.149,21	923.700,00	477.379,51	446.320,49	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150,81	16.898,27	10.298,27	6.600,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.604.589,89	2.409.300,00	1.453.512,06	955.787,94	116.311,52
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.702.441,32	5.779.700,00	1.384.479,57	4.395.220,43	-116.311,52
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)	1.702.441,32	5.779.700,00	1.384.479,57	4.395.220,43	-116.311,52
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)	1.702.441,32	5.779.700,00	1.384.479,57	4.395.220,43	-116.311,52
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.139,98	185.300,00	312.200,35	-126.900,35	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.407.301,34	5.594.400,00	1.072.279,22	4.522.120,78	-116.311,52
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.557.668,45	1.511.900,00	1.694.750,50	-182.850,50	0,00
		= Betriebsergebnis	-150.367,11	4.082.500,00	-622.471,28	4.704.971,28	-116.311,52

**Budget 1.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	2.293.066,92	7.682.319,00	1.349.204,50	6.333.114,50	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)	2.293.066,92	7.682.319,00	1.349.204,50	6.333.114,50	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.029.795,61	2.058.022,02	835.144,09	1.222.877,93	1.125.436,06
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.300,00	180,61	33.119,39	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.523,63	53.000,00	97.261,26	-44.261,26	53.000,00
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)	1.051.319,24	2.144.322,02	932.585,96	1.211.736,06	1.178.436,06
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.241.747,68	5.537.996,98	416.618,54	5.121.378,44	-1.178.436,06

Leerseite

Budget 1.61 - Stadtplanung und -entwicklung	
Produkt 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung	
Zielgruppen	Einwohner/innen und Gäste der Stadt Neumünster, Grundstückseigentümer/innen und -pächter/innen, Fachdienste der Stadt Neumünster, die mit anderen fachplanerischen Aufgaben betraut sind, Wirtschaft, Selbstverwaltung, Behörden
Beteiligte Organisationseinheiten	61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Spieler
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
<p>Nachhaltige Entwicklung, Lenkung und Ordnung der städtischen Raumstrukturen mittels der mit rechtlichen Wirkungen ausgestatteten Bauleitpläne und der kommunalen Investitions- und Infrastrukturpolitik.</p> <p>Ziel der räumlichen Planung und Entwicklung ist, die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang zu bringen und zu einer dauerhaften ausgewogenen Ordnung zu führen.</p> <p>Wesentliche Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne), • Örtliche städtebauliche Konzepte, • Landschaftsplanung, • Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen, • Verkehrsplanung. 	

**Budget 1.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	46.426,75	16.200,00	61.660,95	-45.460,95	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.766,25	0,00	30.874,34	-30.874,34	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	49.099,94	51.200,00	51.728,31	-528,31	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)	117.292,94	72.400,00	144.263,60	-71.863,60	0,00
50	11	Personalaufwendungen	858.075,71	890.500,00	909.335,61	-18.835,61	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	61.415,75	73.900,00	66.301,25	7.598,75	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.225,97	229.482,09	127.810,25	101.671,84	99.271,84
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	483.343,20	399.300,00	520.303,18	-121.003,18	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.219,31	88.074,35	10.708,92	77.365,43	74.677,95
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.532.279,94	1.681.256,44	1.634.459,21	46.797,23	173.949,79
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.414.987,00	-1.608.856,44	-1.490.195,61	-118.660,83	-173.949,79
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.233,16	7.223,47	7.223,47	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.233,16	-7.223,47	-7.223,47	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.422.220,16	-1.616.079,91	-1.497.419,08	-118.660,83	-173.949,79
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)	-1.422.220,16	-1.616.079,91	-1.497.419,08	-118.660,83	-173.949,79
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.814,83	134.200,00	220.436,52	-86.236,52	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.550.034,99	-1.750.279,91	-1.717.855,60	-32.424,31	-173.949,79
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	297.678,05	282.200,00	276.792,32	5.407,68	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.847.713,04	-2.032.479,91	-1.994.647,92	-37.831,99	-173.949,79

**Budget 1.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	27.577,20	-27.577,20	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	27.577,20	-27.577,20	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	474.202,68	728.189,25	787.305,89	-59.116,64	219.793,12
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	0,00	14.000,00	5.449,90	8.550,10	11.629,76
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.478,32	1.918.906,08	306.238,65	1.612.667,43	1.330.678,01
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)	482.681,00	3.089.656,33	1.098.994,44	1.990.661,89	1.990.661,89
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-482.681,00	-3.089.656,33	-1.071.417,24	-2.018.239,09	-1.990.661,89

Leerseite

Budget 1.61 - Stadtplanung und -entwicklung	
Produkt 51102 - Stadtentwicklung	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Oberbürgermeister/-in, Stadtvorstand und Fachdienste der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung, Verbände und Institutionen
Beteiligte Organisationseinheiten	61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Spieler
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Beschreibung	
Sicherung einer nachhaltigen Stadtentwicklung (Wohn- und Lebensqualität, Wirtschaft /Arbeitsplätze, Image) sowie Vorbereitung der Entscheidungsfindung im Stadtvorstand und kommunalen Gremien durch:	
<ul style="list-style-type: none"> • Zentrale Koordination der Strategien und Konzepte einschl. prozessorientierter Steuerung, • Aufstellung, Fortschreibung und Begleitung der Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes sowie von informellen Planungen und Programmen für Teilräume und die Gesamtstadt, • Aufstellung und Begleitung der Umsetzung von Konzepten zur Bildungsentwicklung, • Erstellung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Berichten, • Interessenvertretung und Mitwirkung auf überörtlicher Ebene. 	
Zielgruppen :	
<ul style="list-style-type: none"> • Oberbürgermeister/-in, Stadtvorstand und Fachdienste der Stadt Neumünster, • Selbstverwaltung, • Verbände und Institutionen, • Bürger/innen der Stadt Neumünster. 	

**Budget 1.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.872,18	95.000,00	103.683,63	-8.683,63	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.880,74	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	128.329,51	54.500,00	88.999,56	-34.499,56	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	280.082,43	149.500,00	192.683,19	-43.183,19	0,00
50	11	Personalaufwendungen	379.198,82	385.900,00	342.816,06	43.083,94	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	78.540,09	39.500,00	73.696,68	-34.196,68	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.287,25	393.918,20	162.250,47	231.667,73	156.160,18
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	2.183,45	2.101,15	2.101,15	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	655.209,61	821.419,35	580.864,36	240.554,99	156.160,18
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-375.127,18	-671.919,35	-388.181,17	-283.738,18	-156.160,18
46	20	+ Finanzerträge	560,00	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)	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-374.567,18	-671.919,35	-388.181,17	-283.738,18	-156.160,18
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)	-374.567,18	-671.919,35	-388.181,17	-283.738,18	-156.160,18
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.468,43	46.900,00	91.215,72	-44.315,72	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-435.035,61	-718.819,35	-479.396,89	-239.422,46	-156.160,18
		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	-435.035,76	-718.919,35	-479.397,04	-239.522,31	-156.160,18

Budget 1.61 - Stadtplanung und -entwicklung Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung	
Zielgruppen	Bauwillige, Grundstückseigentümer/innen, Architekten/innen, Rechtsanwälte/innen und Notare/innen, Nutzer/innen von Bauten (insbesondere bei Baukontrollen)
Beteiligte Organisationseinheiten	61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Spieler
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
Kurzbeschreibung: Überwachung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften und aufgrund dieser Vorschriften erlassener Anordnungen zur Realisierung von Bauvorhaben Zielgruppen : <ul style="list-style-type: none">• Bauwillige,• Grundstückseigentümer,• Nutzer von Bauten (insbesondere bei Baukontrollen)	

**Budget 1.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	12.178,45	13.300,00	12.317,15	982,85	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige 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)	12.178,45	13.300,00	12.317,15	982,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.178,45	-13.300,00	-12.317,15	-982,85	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)	-12.178,45	-13.300,00	-12.317,15	-982,85	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)	-12.178,45	-13.300,00	-12.317,15	-982,85	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.624,39	2.500,00	4.603,09	-2.103,09	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.802,84	-15.800,00	-16.920,24	1.120,24	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	-14.802,84	-15.800,00	-16.920,24	1.120,24	0,00

Budget 1.61 - Stadtplanung und -entwicklung Produkt 52201 - Wohnungsbauförderung	
Zielgruppen	Bauherren/innen, Investoren, Mieter/innen und Vermieter/innen im geförderten und freifinanzierten Wohnbau, Haushalte mit geringem Einkommen, die eine geförderte Wohneinheit beziehen wollen
Beteiligte Organisationseinheiten	61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Spieler
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
<p>Sozial- und familienpolitisches Steuerungsinstrument zur Schaffung bedarfsgerechten, leistbaren und qualitativ guten Wohnraumes für Haushalte mit geringeren Einkommen und zur Sicherung des sozialen Friedens auf dem Wohnungsmarkt.</p> <p>Aufgaben der Wohnbauförderung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Übernahme der Abwicklung/Sicherstellung der Wohnbauförderung im Rahmen des Landeswohnungsbauprogramms in Bezug auf <ul style="list-style-type: none"> ○ Eigenheimförderung (Neubau, Ersterwerb), ○ soziale Wohnraumförderung für Mietwohnungsmaßnahmen, • Sicherstellung der Zweckbestimmung des geförderten Wohnungsbestandes, • Regelung der Miethöhe durch die Aufstellung und Fortschreibung des Mietspiegels, • Steuerung der Wohnungsbelegung im geförderten Wohnbau. <p>Die Erstellung des Produktes erfolgt durch die Fachdienste 61 und 32 bei Federführung des Fachdienstes 61.</p>	

**Budget 1.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 52201 - Wohnungsbauförderung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	400,00	204,70	195,30	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.540,95	14.100,00	9.576,18	4.523,82	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)	13.540,95	14.500,00	9.780,88	4.719,12	0,00
50	11	Personalaufwendungen	46.245,30	47.100,00	36.071,65	11.028,35	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.011,12	20.300,00	12.581,28	7.718,72	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige 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)	63.256,42	67.400,00	48.652,93	18.747,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.715,47	-52.900,00	-38.872,05	-14.027,95	0,00
46	20	+ Finanzerträge	19.805,44	21.200,00	21.344,66	-144,66	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	19.805,44	21.200,00	21.344,66	-144,66	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.910,03	-31.700,00	-17.527,39	-14.172,61	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)	-29.910,03	-31.700,00	-17.527,39	-14.172,61	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.987,65	5.400,00	14.445,56	-9.045,56	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-37.897,68	-37.100,00	-31.972,95	-5.127,05	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	-37.897,68	-37.100,00	-31.972,95	-5.127,05	0,00

**Budget 1.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 52201 - Wohnungsbauförderung**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	213.500,74	2.825.919,84	214.057,21	2.611.862,63	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)	213.500,74	2.825.919,84	214.057,21	2.611.862,63	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)	213.500,74	2.825.919,84	214.057,21	2.611.862,63	0,00

Leerseite

Budget 1.61 - Stadtplanung und -entwicklung Produkt 54701 - Förderung des ÖPNV	
Zielgruppen	Einwohner/innen und Gäste der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung, Verkehrsunternehmen
Beteiligte Organisationseinheiten	61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Spieler
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
Verkehrspolitische Steuerung des ÖPNV mit folgenden Aufgaben: <ul style="list-style-type: none">• Erstellung des Regionalen Nahverkehrsplanes nach dem ÖPNV-Gesetz,• Mitwirkung bei der Aufstellung des Landesweiten Nahverkehrsplanes,• Geschäftsführende Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Aufgabenträger für den städtischen öffentlichen Personennahverkehr,• Verwaltung der Mittel zur Förderung des ÖPNV. Der städtische ÖPNV-Betrieb wird von den Stadtwerken Neumünster (SWN Beteiligung) eigenwirtschaftlich durchgeführt.	

**Budget 1.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 54701 - Förderung des ÖPNV**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	313.639,80	260.000,00	395.459,70	-135.459,70	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,20	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)	313.642,00	415.000,00	395.459,70	19.540,30	0,00
50	11	Personalaufwendungen	29.208,71	30.900,00	29.135,63	1.764,37	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.422,79	287.577,21	277.640,19	9.937,02	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)	421.631,50	473.477,21	461.775,82	11.701,39	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.989,50	-58.477,21	-66.316,12	7.838,91	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)	-107.989,50	-58.477,21	-66.316,12	7.838,91	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)	-107.989,50	-58.477,21	-66.316,12	7.838,91	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.780,44	14.600,00	13.380,63	1.219,37	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-115.769,94	-73.077,21	-79.696,75	6.619,54	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	-115.769,94	-73.077,21	-79.696,75	6.619,54	0,00

Budget 1.61 - Stadtplanung und -entwicklung Produkt 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Familien, Selbstverwaltung, Fachdienste der Stadt Neumünster, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Spieler
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
Planung, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen zur Erhaltung eines sauberen und ansprechenden Stadtbildes, zur Schaffung eines Angebotes für Erholung und eines Ausgleichs von Eingriffen in die Natur und Landschaft.	
Dazu gehören im FD 60:	
<ul style="list-style-type: none"> • Planung, Mitwirkung bei Vergabe und Überwachung der Anlage von Park- und Grünanlagen, Spielplätzen, Knicks und naturbelassenen Flächen • sowie Straßengrün, • Planung, Beauftragung und Kontrolle der Unterhaltung, Pflege und Verkehrssicherung, • Mitwirkung in der Bauleitplanung • Durchführung der Umweltprüfung, Erarbeitung landschaftsplanerischer Planungsbeiträge im Auftrag des FD 61, • Planung und Anmeldung von Haushaltsmitteln. 	
Die Dokumentation der Baumkontrolle ist zur Zeit vom Technischen Betriebszentrum an den FD 61 delegiert.	

**Budget 1.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	2.514,78	2.500,00	2.768,62	-268,62	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)	2.514,78	2.500,00	2.768,62	-268,62	0,00
50	11	Personalaufwendungen	7.196,17	7.000,00	6.866,87	133,13	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.159,25	3.700,00	3.637,44	62,56	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige 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)	10.355,42	10.700,00	10.504,31	195,69	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.840,64	-8.200,00	-7.735,69	-464,31	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.840,64	-8.200,00	-7.735,69	-464,31	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)	-7.840,64	-8.200,00	-7.735,69	-464,31	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.398,54	2.400,00	3.040,19	-640,19	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.239,18	-10.600,00	-10.775,88	175,88	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	-9.239,18	-10.600,00	-10.775,88	175,88	0,00

Budget 1.61 - Stadtplanung und -entwicklung Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung	
Zielgruppen	Oberbürgermeister/-in, Selbstverwaltung, Unternehmen und ansiedlungswillige Betriebe, Verbände und Institutionen
Beteiligte Organisationseinheiten	61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Spieler
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> • Beratung/Unterstützung auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere durch Beobachtung und Auswertung von wirtschaftlichen Rahmendaten, • Beratung über und Auswertung der Strukturförderprogramme auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene, • Entwicklung und Begleitung von Förderanträgen, • Steuerung und Durchführung von Aufgaben und Projekten mit überwiegend strategischer und gesamtstädtischer Bedeutung, • Vermarktung von städtischen Gewerbe- und Industriegrundstücken, • Einrichtung und Betreuung von Gesprächs- und Arbeitskreisen zu Themen kommunaler Wirtschaftspolitik und Stadtmarketing unter Einbeziehung der Verbände und Organisationen. <p>Zielgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oberbürgermeister/-in, • Selbstverwaltung, • Unternehmen und ansiedlungswillige Betriebe, • Verbände und Institutionen. 	

**Budget 1.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 57101 - Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.139,65	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	15.000,00	0,00	37.231,70	-37.231,70	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.472,01	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	71.608,20	31.500,00	38.142,59	-6.642,59	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)	265.219,86	31.500,00	75.374,29	-43.874,29	0,00
50	11	Personalaufwendungen	90.680,10	52.000,00	77.499,47	-25.499,47	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	33.660,03	16.900,00	31.584,30	-14.684,30	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.997,90	360.780,55	258.298,17	102.482,38	96.861,41
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	32.484,23	-32.484,23	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	585.582,68	578.700,00	444.537,49	134.162,51	134.162,51
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)	853.920,71	1.008.380,55	844.403,66	163.976,89	231.023,92
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-588.700,85	-976.880,55	-769.029,37	-207.851,18	-231.023,92
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)	-588.700,85	-976.880,55	-769.029,37	-207.851,18	-231.023,92
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)	-588.700,85	-976.880,55	-769.029,37	-207.851,18	-231.023,92
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.370,25	12.900,00	22.869,22	-9.969,22	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-602.071,10	-989.780,55	-791.898,59	-197.881,96	-231.023,92
		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	-602.071,10	-989.780,55	-791.898,59	-197.881,96	-231.023,92

Budget 1.61 - Stadtplanung und -entwicklung	
Produkt 57501 - Tourismus	
Zielgruppen	Einwohner/innen und Gäste der Stadt Neumünster, Wirtschaftsbetriebe der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	61 - Stadtplanung und -entwicklung
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Spieler
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Beschreibung	
<p>Schaffung eines eigenständigen Standortprofils, Steigerung der Wirtschaftskraft, der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt Neumünster durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erarbeiten und Umsetzen touristischer Strategien und Programme im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung (Pferdestadt Neumünster, Messestadt Neumünster), • Planung der touristischen Infrastruktur, • Bedarfsabschätzung zu und Unterstützung von Veranstaltungen/Stadtfesten im Bereich Kultur und Sport, • Organisation und Koordination spezieller Marketingmaßnahmen (Imagewerbung, Verkaufsförderung, Informationsveranstaltungen), • Beobachtung und Auswertung von Entwicklungstrends, • Interessenvertretung der Stadt Neumünster auf überörtlichen Ebene, Kooperation mit dem Umland. <p>Zielgruppen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gäste und Einwohner der Stadt Neumünster, • Wirtschaftsbetriebe der Stadt Neumünster. 	

**Budget 1.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 57501 - Tourismus**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	1.974,08	1.800,00	1.974,08	-174,08	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 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	6.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.284,48	1.800,00	1.974,08	-174,08	0,00
50	11	Personalaufwendungen	18.010,41	88.900,00	18.232,82	70.667,18	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.712,17	220.400,00	103.154,58	117.245,42	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.656,20	5.200,00	5.693,65	-493,65	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.870,71	15.400,00	11.462,48	3.937,52	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205.249,49	329.900,00	138.543,53	191.356,47	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.965,01	-328.100,00	-136.569,45	-191.530,55	0,00
46	20	+ Finanzerträge	633,60	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)	633,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-196.331,41	-328.100,00	-136.569,45	-191.530,55	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)	-196.331,41	-328.100,00	-136.569,45	-191.530,55	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.496,52	31.400,00	7.477,95	23.922,05	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-211.827,93	-359.500,00	-144.047,40	-215.452,60	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.245,35	2.000,00	2.098,17	-98,17	0,00
		= Betriebsergebnis	-214.073,28	-361.500,00	-146.145,57	-215.354,43	0,00

**Budget 1.61 - Stadtplanung und -entwicklung
Produkt 57501 - Tourismus**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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)	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	10.000,00	4.006,73	5.993,27	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	10.000,00	4.006,73	5.993,27	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000,00	-4.006,73	-5.993,27	0,00

Leerseite

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Budget	2.20 Haushalt und Finanzen	Herr Szislo	

Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	684,09	600,00	0,00	600,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611.801,95	1.419.000,00	1.799.972,89	-380.972,89	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.754.569,78	6.833.200,00	6.706.819,50	126.380,50	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)	8.367.055,82	8.252.800,00	8.506.792,39	-253.992,39	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.502.771,60	4.313.647,95	4.395.777,55	-82.129,60	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	991.047,25	1.104.752,05	1.082.095,55	22.656,50	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.268,06	159.344,22	135.230,46	24.113,76	8.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	227.776,48	112.300,00	330.861,22	-218.561,22	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	7.226.986,12	6.863.269,37	6.884.588,50	-21.319,13	231.961,50
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.057,35	192.582,14	66.362,14	126.220,00	104.459,28
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.137.906,86	12.745.895,73	12.894.915,42	-149.019,69	344.420,78
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.770.851,04	-4.493.095,73	-4.388.123,03	-104.972,70	-344.420,78
46	20	+ Finanzerträge	1.800.814,21	1.800.900,00	1.794.951,92	5.948,08	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.800.814,21	1.800.900,00	1.794.951,92	5.948,08	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.970.036,83	-2.692.195,73	-2.593.171,11	-99.024,62	-344.420,78
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)	-2.970.036,83	-2.692.195,73	-2.593.171,11	-99.024,62	-344.420,78
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.810.757,18	2.881.000,00	2.294.016,34	586.983,66	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.926,22	5.400,00	9.813,06	-4.413,06	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-169.205,87	183.404,27	-308.967,83	492.372,10	-344.420,78
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	49.175,76	46.300,00	44.903,62	1.396,38	0,00
		= Betriebsergebnis	-218.381,63	137.104,27	-353.871,45	490.975,72	-344.420,78

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Budget	2.20 Haushalt und Finanzen	Herr Szislo

Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.911,15	71.032,24	11.665,10	59.367,14	59.367,14
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	45.000,00	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)	97.911,15	71.032,24	11.665,10	59.367,14	59.367,14
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-97.911,15	-71.032,24	-11.665,10	-59.367,14	-59.367,14

Budget 2.20 – Haushalt und Finanzen	
Produkt 11108 Finanzverwaltung	
Zielgruppen	Personenkreis mit Steuerungsverantwortung: Verwaltungsführung / Stadtvorstand/ Budgetverantwortliche / Selbstverwaltung, Haushaltssachbearbeiter/innen in den Fachdiensten, Schuldner/innen der kommunalen Steuern und Abgaben, Interne/externe Auftraggeber/innen für Vollstreckungsaufträge
Beteiligte Organisationseinheiten	20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortlich	Herr Szislo
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss, Hauptausschuss
Beschreibung	
<p>Kurzbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erarbeitung, Überwachung bzw. Umsetzung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards zur Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Verwaltung in den Regelungsbereichen kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen und betriebswirtschaftliche Steuerung, • Finanz- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen für die Verwaltung und Selbstverwaltung, • Abwicklung von kommunalen Steuern und Abgaben. <p>Zielgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personenkreis mit Steuerungsverantwortung: Verwaltungsführung / Stadtvorstand/ Budgetverantwortliche / Selbstverwaltung • Haushaltssachbearbeiter in den Fachdiensten • Schuldner der kommunalen Steuern und Abgaben • Interne/externe Auftraggeber für Vollstreckungsaufträge 	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	51.584,48	17.000,00	55.921,99	-38.921,99	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	844.690,38	882.100,00	1.366.781,78	-484.681,78	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)	896.274,86	899.100,00	1.422.703,77	-523.603,77	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.724.718,84	2.858.160,72	2.551.078,68	307.082,04	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	860.761,04	967.039,28	945.341,48	21.697,80	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.058,98	148.644,22	128.135,72	20.508,50	8.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	144.662,77	38.200,00	245.732,77	-207.532,77	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.970,68	185.655,78	63.667,98	121.987,80	104.459,28
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.906.172,31	4.197.700,00	3.933.956,63	263.743,37	112.459,28
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.009.897,45	-3.298.600,00	-2.511.252,86	-787.347,14	-112.459,28
46	20	+ Finanzerträge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.009.897,45	-3.297.600,00	-2.511.252,86	-786.347,14	-112.459,28
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)	-3.009.897,45	-3.297.600,00	-2.511.252,86	-786.347,14	-112.459,28
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.810.757,18	2.881.000,00	2.294.016,34	586.983,66	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.193,28	-1.193,28	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-199.140,27	-416.600,00	-218.429,80	-198.170,20	-112.459,28
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.764,03	1.500,00	1.874,79	-374,79	0,00
		= Betriebsergebnis	-200.904,30	-418.100,00	-220.304,59	-197.795,41	-112.459,28

Produkt 11108 Finanzverwaltung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.521,96	71.032,24	11.665,10	59.367,14	59.367,14
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)	33.521,96	71.032,24	11.665,10	59.367,14	59.367,14
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-33.521,96	-71.032,24	-11.665,10	-59.367,14	-59.367,14

Leerseite

Budget 2.20 - Haushalt und Finanzen	
Produkt 12101 - Statistik und Wahlen	
Zielgruppen	Bürger/innen der Stadt Neumünster, die wahl- bzw. abstimmungsberechtigt sind, Parteien und Wählervereinigungen, Selbstverwaltung
Beteiligte Organisationseinheiten	20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortlich	Herr Szislo
Zuständiger Fachausschuss	
Beschreibung	
Statistikstelle, eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	684,09	600,00	0,00	600,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	29.716,13	30.200,00	33.345,40	-3.145,40	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)	30.400,22	30.800,00	33.345,40	-2.545,40	0,00
50	11	Personalaufwendungen	85.034,48	83.800,00	82.704,92	1.095,08	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	37.331,54	43.600,00	43.809,45	-209,45	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209,08	10.700,00	7.094,74	3.605,26	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.863,15	0,00	3.877,84	-3.877,84	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485,10	3.600,00	594,88	3.005,12	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.923,35	141.700,00	138.081,83	3.618,17	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-99.523,13	-110.900,00	-104.736,43	-6.163,57	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)	-99.523,13	-110.900,00	-104.736,43	-6.163,57	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)	-99.523,13	-110.900,00	-104.736,43	-6.163,57	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.926,22	5.400,00	8.619,78	-3.219,78	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-109.449,35	-116.300,00	-113.356,21	-2.943,79	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	406,75	100,00	682,42	-582,42	0,00
		= Betriebsergebnis	-109.856,10	-116.400,00	-114.038,63	-2.361,37	0,00

Budget 2.20 - Haushalt und Finanzen	
Produkt 57301 - Unternehmen und Beteiligungen	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortlich	Herr Szislo
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Beschreibung	
Die städtischen Beteiligungen sind selbständige juristische Personen nach dem GmbH-Gesetz oder nach der Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUVO). Sie wurden aufgrund der Beschlüsse der Ratsversammlung zur Ausgliederung von Leistungen aus der Kernverwaltung, der Gesellschaftsverträge und Anstaltssatzungen gegründet. Die Gründung bzw. der Betrieb der städtischen Beteiligungen erfolgt unter der Prämisse einer wirtschaftlichen Führung, um kostengünstige Angebote für die Bürger der Stadt Neumünster sicherzustellen.	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560.217,47	1.402.000,00	1.744.050,90	-342.050,90	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.842.334,47	5.920.900,00	5.306.542,32	614.357,68	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)	7.402.551,94	7.322.900,00	7.050.593,22	272.306,78	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.693.018,28	1.371.687,23	1.761.993,95	-390.306,72	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	92.954,67	94.112,77	92.944,62	1.168,15	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81.250,56	74.100,00	81.250,61	-7.150,61	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	7.210.797,67	6.821.948,37	6.884.438,50	-62.490,13	231.961,50
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	147,36	347,36	147,36	200,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.078.168,54	8.362.195,73	8.820.775,04	-458.579,31	231.961,50
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.675.616,60	-1.039.295,73	-1.770.181,82	730.886,09	-231.961,50
46	20	+ Finanzerträge	1.793.000,00	1.793.000,00	1.793.000,00	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)	1.793.000,00	1.793.000,00	1.793.000,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	117.383,40	753.704,27	22.818,18	730.886,09	-231.961,50
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)	117.383,40	753.704,27	22.818,18	730.886,09	-231.961,50
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	117.383,40	753.704,27	22.818,18	730.886,09	-231.961,50
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	47.004,98	44.700,00	42.346,41	2.353,59	0,00
		= Betriebsergebnis	70.378,42	709.004,27	-19.528,23	728.532,50	-231.961,50

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	45.000,00	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)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leerseite

Budget 2.20 - Haushalt und Finanzen	
Produkt 57304 - Stiftungen / Treuhandvermögen	
Zielgruppen	Die von den Stifterinnen/Stiftern und Erblasser/innen bestimmten Zielgruppen
Beteiligte Organisationseinheiten	20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortlich	Herr Szislo
Zuständiger Fachausschuss	
Beschreibung	
Zweckentsprechende Verwendung von Erträgen und nominelle Erhaltung des Vermögens, teilweise auch zweckentsprechende Verwendung der Vermögensmassen der Erbschaften	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	37.828,80	0,00	150,00	-150,00	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)	37.828,80	0,00	150,00	-150,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	16.188,45	41.321,00	150,00	41.171,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.454,21	2.979,00	1.951,92	1.027,08	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.642,66	44.300,00	2.101,92	42.198,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.186,14	-44.300,00	-1.951,92	-42.348,08	0,00
46	20	+ Finanzerträge	7.814,21	6.900,00	1.951,92	4.948,08	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7.814,21	6.900,00	1.951,92	4.948,08	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	22.000,35	-37.400,00	0,00	-37.400,00	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)	22.000,35	-37.400,00	0,00	-37.400,00	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	22.000,35	-37.400,00	0,00	-37.400,00	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	22.000,35	-37.400,00	0,00	-37.400,00	0,00

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Budget 2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Herr Kasulke

Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	294.889,20	248.600,00	273.800,83	-25.200,83	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.298.487,78	5.108.200,00	6.874.221,72	-1.766.021,72	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.632,92	3.800,00	33.824,73	-30.024,73	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.862,24	25.800,00	89.001,45	-63.201,45	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.553.769,18	2.508.500,00	3.036.944,80	-528.444,80	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1.014.372,97	-1.014.372,97	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.212.641,32	7.894.900,00	11.322.166,50	-3.427.266,50	0,00
50	11	Personalaufwendungen	8.934.841,86	9.337.000,00	9.233.204,06	103.795,94	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.166.868,64	3.613.600,00	3.928.577,70	-314.977,70	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.860,33	1.262.607,75	1.309.591,14	-46.983,39	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	891.371,95	705.300,00	1.123.177,50	-417.877,50	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	558.685,54	550.796,80	566.447,53	-15.650,73	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	364.756,75	241.995,45	284.662,99	-42.667,54	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.204.385,07	15.711.300,00	16.445.660,92	-734.360,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.991.743,75	-7.816.400,00	-5.123.494,42	-2.692.905,58	0,00
46	20	+ Finanzerträge	2.946,27	800,00	415,47	384,53	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.946,27	800,00	415,47	384,53	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.988.797,48	-7.815.600,00	-5.123.078,95	-2.692.521,05	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)	-7.988.797,48	-7.815.600,00	-5.123.078,95	-2.692.521,05	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.718,25	0,00	12.434,69	-12.434,69	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.073.046,16	2.169.400,00	2.482.322,38	-312.922,38	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.046.125,39	-9.985.000,00	-7.592.966,64	-2.392.033,36	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	145.035,18	106.900,00	218.085,69	-111.185,69	0,00
		= Betriebsergebnis	-10.191.160,57	-10.091.900,00	-7.811.023,53	-2.280.876,47	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Budget	2.37 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	Herr Kasulke

Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	249.014,27	552.693,78	325.216,77	227.477,01	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	25.270,14	0,00	11.555,00	-11.555,00	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)	274.284,41	552.693,78	336.771,77	215.922,01	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.002.658,28	4.298.410,00	1.898.836,95	2.399.573,05	2.411.444,76
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	24.128,29
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)	1.002.658,28	4.334.410,00	1.898.836,95	2.435.573,05	2.435.573,05
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-728.373,87	-3.781.716,22	-1.562.065,18	-2.219.651,04	-2.435.573,05

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

Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kasulke
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz

Beschreibung

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

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

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	216.787,13	173.200,00	193.718,78	-20.518,78	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.814,38	208.200,00	267.400,44	-59.200,44	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	560,07	1.200,00	14.832,89	-13.632,89	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.872,48	7.100,00	24.080,00	-16.980,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.651.889,18	1.618.800,00	1.949.371,44	-330.571,44	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	945.342,78	-945.342,78	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.159.923,24	2.008.500,00	3.394.746,33	-1.386.246,33	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.936.496,76	4.897.200,00	4.961.357,80	-64.157,80	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.037.360,80	2.329.400,00	2.555.268,52	-225.868,52	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.388,98	528.556,74	534.134,06	-5.577,32	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	492.956,66	396.700,00	679.213,87	-282.513,87	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	187.349,25	139.943,26	166.640,67	-26.697,41	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.240.552,45	8.291.800,00	8.896.614,92	-604.814,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.080.629,21	-6.283.300,00	-5.501.868,59	-781.431,41	0,00
46	20	+ Finanzerträge	2.750,52	600,00	206,90	393,10	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.750,52	600,00	206,90	393,10	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.077.878,69	-6.282.700,00	-5.501.661,69	-781.038,31	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)	-6.077.878,69	-6.282.700,00	-5.501.661,69	-781.038,31	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.718,25	0,00	12.434,69	-12.434,69	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	954.418,28	975.300,00	1.284.820,60	-309.520,60	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.016.578,72	-7.258.000,00	-6.774.047,60	-483.952,40	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	87.770,65	66.400,00	140.513,63	-74.113,63	0,00
		= Betriebsergebnis	-7.104.349,37	-7.324.400,00	-6.914.561,23	-409.838,77	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	242.014,27	362.693,78	240.216,77	122.477,01	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	21.750,00	0,00	4.205,00	-4.205,00	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)	263.764,27	362.693,78	244.421,77	118.272,01	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	554.366,80	2.277.197,12	944.775,86	1.332.421,26	1.344.421,26
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	24.000,00
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)	554.366,80	2.313.197,12	944.775,86	1.368.421,26	1.368.421,26
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-290.602,53	-1.950.503,34	-700.354,09	-1.250.149,25	-1.368.421,26

Leerseite

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

Zielgruppen	Personen, die sich im Rettungsdienstbereich (Stadtgebiet und erweitertes Umland) aufhalten, Einwohner/innen aus dem Kreis Plön gemäß der besonderen vertraglichen Regelung für größere Notfalleinsätze, Nachbarkreise als Vertragspartner für die Regelungen des Rettungsdienstbereiches
Beteiligte Organisationseinheiten	37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kasulke
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz

Beschreibung

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

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	0,12	0,00	0,13	-0,13	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.041.673,40	4.900.000,00	6.606.821,28	-1.706.821,28	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.661,99	2.500,00	15.818,14	-13.318,14	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.159,88	18.100,00	64.921,45	-46.821,45	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	815.216,09	798.000,00	987.548,11	-189.548,11	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	32.025,14	-32.025,14	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.886.711,48	5.718.600,00	7.707.134,25	-1.988.534,25	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.588.247,47	4.002.800,00	3.870.661,71	132.138,29	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.023.928,84	1.152.400,00	1.251.651,57	-99.251,57	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.414,23	598.771,47	640.177,54	-41.406,07	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	279.862,89	206.500,00	314.970,52	-108.470,52	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	558.685,54	550.796,80	566.447,53	-15.650,73	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	148.690,11	58.731,73	84.416,19	-25.684,46	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.127.829,08	6.570.000,00	6.728.325,06	-158.325,06	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.241.117,60	-851.400,00	978.809,19	-1.830.209,19	0,00
46	20	+ Finanzerträge	195,75	100,00	208,57	-108,57	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	195,75	100,00	208,57	-108,57	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.240.921,85	-851.300,00	979.017,76	-1.830.317,76	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)	-1.240.921,85	-851.300,00	979.017,76	-1.830.317,76	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824.226,78	904.100,00	970.557,79	-66.457,79	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.065.148,63	-1.755.400,00	8.459,97	-1.763.859,97	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	49.590,27	34.000,00	56.763,75	-22.763,75	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.114.738,90	-1.789.400,00	-48.303,78	-1.741.096,22	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	367.240,07	1.444.373,34	614.191,08	830.182,26	830.053,97
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	128,29
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)	367.240,07	1.444.373,34	614.191,08	830.182,26	830.182,26
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-367.240,07	-1.444.373,34	-614.191,08	-830.182,26	-830.182,26

Leerseite

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

Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	37 - Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kasulke
Zuständiger Fachausschuss	Ausschuss für Brandschutz, Rettungsdienst u. Katastrophenschutz

Beschreibung

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

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	78.101,95	75.400,00	80.081,92	-4.681,92	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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			410,86	100,00	3.173,70	-3.073,70	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829,88	600,00	0,00	600,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	86.663,91	91.700,00	100.025,25	-8.325,25	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	37.005,05	-37.005,05	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	166.006,60	167.800,00	220.285,92	-52.485,92	0,00
50	11	Personalaufwendungen	410.097,63	437.000,00	401.184,55	35.815,45	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	105.579,00	131.800,00	121.657,61	10.142,39	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.057,12	135.279,54	135.279,54	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	118.552,40	102.100,00	128.993,11	-26.893,11	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.717,39	43.320,46	33.606,13	9.714,33	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	836.003,54	849.500,00	820.720,94	28.779,06	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-669.996,94	-681.700,00	-600.435,02	-81.264,98	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)	-669.996,94	-681.600,00	-600.435,02	-81.164,98	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)	-669.996,94	-681.600,00	-600.435,02	-81.164,98	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.401,10	290.000,00	226.943,99	63.056,01	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-964.398,04	-971.600,00	-827.379,01	-144.220,99	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	7.674,26	6.500,00	20.779,51	-14.279,51	0,00
		= Betriebsergebnis	-972.072,30	-978.100,00	-848.158,52	-129.941,48	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000,00	190.000,00	85.000,00	105.000,00	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	3.520,14	0,00	7.350,00	-7.350,00	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)	10.520,14	190.000,00	92.350,00	97.650,00	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	81.051,41	576.839,54	339.870,01	236.969,53	236.969,53
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)	81.051,41	576.839,54	339.870,01	236.969,53	236.969,53
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-70.531,27	-386.839,54	-247.520,01	-139.319,53	-236.969,53

Leerseite

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Budget	Herr Schnittker
2.60 Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen	

Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	3.412.384,66	3.009.600,00	3.183.470,29	-173.870,29	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673.682,45	1.612.600,00	1.670.529,11	-57.929,11	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			4.066.558,54	4.017.400,00	4.166.550,18	-149.150,18	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.131,17	51.000,00	78.540,34	-27.540,34	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	255.865,54	225.400,00	243.899,31	-18.499,31	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	228.600,32	290.000,00	65.806,23	224.193,77	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	237.139,47	-237.139,47	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.762.222,68	9.206.000,00	9.645.934,93	-439.934,93	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.624.273,60	6.084.600,00	5.627.085,92	457.514,08	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	248.106,28	311.200,00	287.501,91	23.698,09	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.937.515,82	22.008.007,27	16.226.780,99	5.781.226,28	1.995.079,65
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.867.420,17	9.478.100,00	10.508.575,22	-1.030.475,22	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	456.845,42	573.574,72	1.969.879,83	-1.396.305,11	6.269,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.134.161,29	38.455.481,99	34.619.823,87	3.835.658,12	2.001.348,65
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.371.938,61	-29.249.481,99	-24.973.888,94	-4.275.593,05	-2.001.348,65
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)	-23.371.938,61	-29.249.381,99	-24.973.888,94	-4.275.493,05	-2.001.348,65
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)	-23.371.938,61	-29.249.381,99	-24.973.888,94	-4.275.493,05	-2.001.348,65
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.520.260,01	15.114.400,00	14.400.935,78	713.464,22	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.086.765,04	4.954.600,00	5.218.857,38	-264.257,38	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.938.443,64	-19.089.581,99	-15.791.810,54	-3.297.771,45	-2.001.348,65
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	4.693.042,74	4.477.900,00	4.489.945,71	-12.045,71	0,00
		= Betriebsergebnis	-18.631.486,38	-23.567.481,99	-20.281.756,25	-3.285.725,74	-2.001.348,65

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Budget	2.60 Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen	Herr Schnittker

Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	708.475,03	510.308,25	1.100.960,90	-590.652,65	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	871.726,16	1.135.083,95	1.206.299,71	-71.215,76	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)	1.580.201,19	1.645.392,20	2.307.260,61	-661.868,41	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	2.380,00	-2.380,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.839,74	745.796,39	201.241,36	544.555,03	454.372,81
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258.374,59	395.681,74	271.112,04	124.569,70	200.914,81
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.926.878,08	37.505.866,47	12.160.096,16	25.345.770,31	24.965.814,62
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)	12.250.092,41	38.647.344,60	12.634.829,56	26.012.515,04	25.621.102,24
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.669.891,22	-37.001.952,40	-10.327.568,95	-26.674.383,45	-25.621.102,24

Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen**Produkt 11103 - Zentrale Dienste**

Zielgruppen	Selbstverwaltung, Verwaltungsleitung und Mitglieder des Stadtvorstandes, Sachgebiete und Fachdienste der Stadt Neumünster, Mitarbeiter/innen der Stadt Neumünster, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Schnittker
Zuständiger Fachausschuss	Hauptausschuss
Beschreibung	
Versicherungsangelegenheiten	
Zielgruppen :	
<ul style="list-style-type: none">• Selbstverwaltung• Verwaltungsleitung und Mitglieder des Stadtvorstandes• Sachgebiete, Fachbereiche und Fachdienste der Stadt Neumünster• Mitarbeiter/innen der Stadt Neumünster• Öffentlichkeit	

**Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 11103 - Zentrale Dienste**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	23.769,93	22.000,00	22.035,48	-35,48	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.546,26	10.100,00	10.633,18	-533,18	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)	33.316,19	32.100,00	32.668,66	-568,66	0,00
50	11	Personalaufwendungen	27.774,75	28.800,00	26.837,09	1.962,91	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.992,71	14.500,00	13.969,96	530,04	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.706,70	155.000,00	152.513,08	2.486,92	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	325.305,12	370.000,00	332.823,49	37.176,51	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	513.779,28	568.300,00	526.143,62	42.156,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-480.463,09	-536.200,00	-493.474,96	-42.725,04	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)	-480.463,09	-536.200,00	-493.474,96	-42.725,04	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)	-480.463,09	-536.200,00	-493.474,96	-42.725,04	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.462,17	530.400,00	493.475,45	36.924,55	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-0,92	-5.800,00	0,49	-5.800,49	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	-0,92	-5.800,00	0,49	-5.800,49	0,00

Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen	
Produkt 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Ratsversammlung, Hauptausschuss, Fachdienste und Einrichtungen der Stadt Neumünster, Mieter/innen und Pächter/innen städtischer Immobilien und Grundstücke, Nutzer/innen und Besucher/innen von städtischen Gebäuden, Grundstückseigentümer/innen und Bauwillige, Externe Auftraggeber/innen (SWN, Gerisch-Stiftung)
Beteiligte Organisationseinheiten	60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Schnitker
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Beschreibung	
Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Liegenschaften zur Erfüllung von kommunalen Aufgaben, Durchführung von Grundstücksgeschäften im Auftrag von Dritten.	
Wesentliche Aufgaben der Gebäudewirtschaft:	
<ul style="list-style-type: none"> • Gebäudebewirtschaftung und -verwaltung, • Instandhaltung und Betrieb von Gebäuden und technischen Anlagen an und in Gebäuden, • Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gem. dem Leistungsbild nach HOAI, • Bauherren- und Beratungsleistungen, • Planung, Vorbereitung der Vergabe und Überwachung der Ausführung von (Neu) anlage-, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen auf städtischen Grundstücken. 	

**Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 1112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	1.114.029,77	1.055.200,00	1.030.303,40	24.896,60	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	4.026.732,91	3.965.700,00	4.105.142,14	-139.442,14	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.353,93	7.400,00	29.289,98	-21.889,98	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	130.466,61	139.300,00	143.131,88	-3.831,88	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	142.908,58	200.000,00	56.554,52	143.445,48	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	616,35	-616,35	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.435.491,80	5.367.600,00	5.365.038,27	2.561,73	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.215.825,15	3.503.300,00	3.261.425,86	241.874,14	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	182.613,45	201.300,00	189.431,97	11.868,03	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.124.716,21	15.470.571,71	11.931.538,71	3.539.033,00	806.085,18
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.274.108,01	2.833.500,00	2.767.796,18	65.703,82	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93.107,69	142.199,58	133.821,05	8.378,53	6.269,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.890.370,51	22.150.871,29	18.284.013,77	3.866.857,52	812.354,18
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.454.878,71	-16.783.271,29	-12.918.975,50	-3.864.295,79	-812.354,18
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)	-13.454.878,71	-16.783.271,29	-12.918.975,50	-3.864.295,79	-812.354,18
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)	-13.454.878,71	-16.783.271,29	-12.918.975,50	-3.864.295,79	-812.354,18
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.955.150,09	14.373.500,00	13.782.105,18	591.394,82	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864.077,03	877.500,00	909.559,26	-32.059,26	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-363.805,65	-3.287.271,29	-46.429,58	-3.240.841,71	-812.354,18
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.152.889,94	3.069.800,00	3.094.933,38	-25.133,38	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.516.695,59	-6.357.071,29	-3.141.362,96	-3.215.708,33	-812.354,18

**Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 11112 - Gebäudewirtschaft und Grundstücksverkehr**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	251.362,46	22.808,25	940.960,90	-918.152,65	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)	251.362,46	22.808,25	940.960,90	-918.152,65	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	2.380,00	-2.380,00	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	114.300,81	284.495,22	129.892,77	154.602,45	135.150,18
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.043.555,08	13.840.103,69	6.866.183,88	6.973.919,81	7.863.981,53
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)	4.157.855,89	14.124.598,91	6.998.456,65	7.126.142,26	7.999.131,71
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.906.493,43	-14.101.790,66	-6.057.495,75	-8.044.294,91	-7.999.131,71

Leerseite

Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 11113 - Bauverwaltung

Zielgruppen	Fachdienste und Abteilungen der Stadt Neumünster, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Selbstverwaltung, Verwaltungsleitung, Städtische Regiebetriebe, Eigengesellschaften und Gesellschaften mit städtischer Beteiligung, Private Unternehmen, Investoren/innen, Architekten/innen, Ingenieure/innen und Sonderfachleute, Öffentlichkeit (EU-weit)
Beteiligte Organisationseinheiten	60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Schnitker
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Beschreibung	
<p>Interne Servicestelle mit folgenden Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Zentrale Vergabestelle · Bau-, Planungs- und Umweltausschuss <p>Zielgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Fachbereiche/Fachdienste/Arbeitsgruppen der Stadt Neumünster · Gleichstellungsstelle · Personalrat · Verwaltungsleitung · Selbstverwaltung · Städtische Regiebetriebe · Eigengesellschaften und Gesellschaften mit städtischer Beteiligung · Private Unternehmen/Investoren · Architekten, Ingenieure und Sonderfachleute · Öffentlichkeit (EU-weit) 	

**Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 11113 - Bauverwaltung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.650,00	0,00	63.650,00	-63.650,00	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	75.975,12	33.500,00	45.514,38	-12.014,38	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	139.625,12	33.500,00	109.164,38	-75.664,38	0,00
50	11	Personalaufwendungen	213.178,96	223.100,00	200.657,07	22.442,93	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.199,89	38.400,00	27.470,66	10.929,34	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,90	4.169,90	3.217,11	952,79	752,79
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21,48	100,00	20,47	79,53	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.422,16	4.706,20	3.148,81	1.557,39	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	224.266,39	270.476,10	234.514,12	35.961,98	752,79
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.641,27	-236.976,10	-125.349,74	-111.626,36	-752,79
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-84.641,27	-236.976,10	-125.349,74	-111.626,36	-752,79
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)	-84.641,27	-236.976,10	-125.349,74	-111.626,36	-752,79
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.647,75	210.500,00	125.355,15	85.144,85	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6,48	-26.476,10	5,41	-26.481,51	-752,79
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	6,31	100,00	5,28	94,72	0,00
		= Betriebsergebnis	0,17	-26.576,10	0,13	-26.576,23	-752,79

**Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 11113 - Bauverwaltung**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00

Leerseite

Produkt 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung	
Zielgruppen	Einwohner/innen und Gäste der Stadt Neumünster, Grundstückseigentümer/innen und -pächter/innen, Fachdienste der Stadt Neumünster, die mit anderen fachplanerischen Aufgaben betraut sind, Wirtschaft, Selbstverwaltung, Behörden
Beteiligte Organisationseinheiten	60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Schnittker
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
<p>Nachhaltige Entwicklung, Lenkung und Ordnung der städtischen Raumstrukturen mittels der mit rechtlichen Wirkungen ausgestatteten Bauleitpläne und der kommunalen Investitions- und Infrastrukturpolitik.</p> <p>Ziel der räumlichen Planung und Entwicklung ist, die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang zu bringen und zu einer dauerhaften ausgewogenen Ordnung zu führen.</p> <p>Wesentliche Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne), • Örtliche städtebauliche Konzepte, • Landschaftsplanung, • Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen, • Verkehrsplanung. 	

**Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 51101 - Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	36.611,98	38.000,00	37.022,20	977,80	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige 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)	36.611,98	38.000,00	37.022,20	977,80	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.611,98	-38.000,00	-37.022,20	-977,80	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.611,98	-38.000,00	-37.022,20	-977,80	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)	-36.611,98	-38.000,00	-37.022,20	-977,80	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.424,50	0,00	7.431,21	-7.431,21	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.036,48	-38.000,00	-44.453,41	6.453,41	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-40.036,48	-38.000,00	-44.453,41	6.453,41	0,00

Produkt 51102 - Stadtentwicklung	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Oberbürgermeister/-in, Stadtvorstand und Fachdienste der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung, Verbände und Institutionen
Beteiligte Organisationseinheiten	60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Schnitker
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Beschreibung	
<p>Sicherung einer nachhaltigen Stadtentwicklung (Wohn- und Lebensqualität, Wirtschaft /Arbeitsplätze, Image) sowie Vorbereitung der Entscheidungsfindung im Stadtvorstand und kommunalen Gremien durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Zentrale Koordination der Strategien und Konzepte einschl. prozessorientierter Steuerung, · Aufstellung, Fortschreibung und Begleitung der Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes sowie von informellen Planungen und Programmen für Teilräume und die Gesamtstadt, · Aufstellung und Begleitung der Umsetzung von Konzepten zur Bildungsentwicklung, · Erstellung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Berichten, · Interessenvertretung und Mitwirkung auf überörtlicher Ebene. <p>Zielgruppen :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Oberbürgermeister/-in, Stadtvorstand und Fachdienste der Stadt Neumünster, · Selbstverwaltung, · Verbände und Institutionen, · Bürger/innen der Stadt Neumünster. <p>(Quelle: in Anlehnung an Produktkatalog Baden-Württemberg bzw. Tätigkeitskatalog für Organisationsuntersuchung von Prognos)</p>	

**Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 51102 - Stadtentwicklung und Zukunftsaufgaben**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	16.120,72	17.400,00	16.338,73	1.061,27	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige 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)	16.120,72	17.400,00	16.338,73	1.061,27	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.120,72	-17.400,00	-16.338,73	-1.061,27	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)	-16.120,72	-17.400,00	-16.338,73	-1.061,27	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)	-16.120,72	-17.400,00	-16.338,73	-1.061,27	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.520,77	0,00	4.321,32	-4.321,32	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.641,49	-17.400,00	-20.660,05	3.260,05	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	-17.641,49	-17.400,00	-20.660,05	3.260,05	0,00

Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 51103 - Gutachterausschuss

Zielgruppen	Fachdienste der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung für den Umlegungsausschuss, Haus- und/oder Grundeigentümer/innen, Pflichtteils- und sonstige dinglich Berechtigte, Behörden/ Kirchen/ Gerichte, Private Unternehmen, Investoren/innen, Öffentlichkeit, Jobcenter
Beteiligte Organisationseinheiten	60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Schnitker
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

Beschreibung

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Zielgruppen:

- Fachbereiche/Fachdienste der Stadt Neumünster
- ARGE
- Selbstverwaltung für den Umlegungsausschuss
- Haus- und/oder Grundeigentümer/innen, Pflichtteils

**Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 51103 - Gutachterausschuss**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	19.871,00	15.200,00	12.731,00	2.469,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,00	0,00	7.516,33	-7.516,33	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	38.447,26	39.400,00	43.103,20	-3.703,20	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)	65.318,26	54.600,00	63.350,53	-8.750,53	0,00
50	11	Personalaufwendungen	241.363,84	247.000,00	230.185,16	16.814,84	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	48.300,23	57.000,00	56.629,32	370,68	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871,25	4.159,28	3.326,40	832,88	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	208,32	200,00	189,03	10,97	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	847,57	1.400,00	635,14	764,86	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	294.591,21	309.759,28	290.965,05	18.794,23	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-229.272,95	-255.159,28	-227.614,52	-27.544,76	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)	-229.272,95	-255.059,28	-227.614,52	-27.444,76	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)	-229.272,95	-255.059,28	-227.614,52	-27.444,76	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.537,03	35.600,00	46.021,42	-10.421,42	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-266.809,98	-290.659,28	-273.635,94	-17.023,34	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	28,34	200,00	18,89	181,11	0,00
		= Betriebsergebnis	-266.838,32	-290.859,28	-273.654,83	-17.204,45	0,00

**Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 51103 - Gutachterausschuss**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212,99	500,00	0,00	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)	212,99	500,00	0,00	500,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-212,99	-500,00	0,00	-500,00	0,00

Leerseite

Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung

Zielgruppen	Grundeigentümer/innen, -erwerber/innen und Bauherren/innen, Grund- und Gewässerbenutzer/innen, Unternehmen, Fachdienste der Stadt Neumünster, Umlandgemeinden, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Schnitker
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Beschreibung	
<p>Sammlung, Ableitung und Reinigung aller anfallenden Abwässer einschließlich Niederschlagswasser zur Gewährleistung eines schonenden Umgangs mit der Umwelt und zum Erhalt/ zur Verbesserung der Infrastruktur.</p> <p>Die Aufgaben umfassen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserkanälen und -anlagen (Niederschlagswasser, Schmutzwasser und Mischwasser), • Abwasserbehandlung in der Kläranlage zur Reinigung des Abwassers gemäß dem Stand der Technik, • Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen <p>und werden von den Fachdiensten 60 (Planung und Baulastträger) und 70 (operativer Betrieb) in gemeinsamer Verantwortung wahrgenommen.</p> <p>Für die Abwasserbeseitigung werden Gebühren laut städtischer Gebührensatzung erhoben. Die Federführung bei der Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation liegt beim Technischen Betriebszentrum. Während Entgelte direkt durch das Technische Betriebszentrum erhoben werden, erfolgt die Gebührenveranlagung durch den Fachdienst 20 "Haushalt und Finanzen" (Arbeitsgruppe 20.3 "Steuern und Abgaben").</p> <p>Die Ablesung des Verbrauchs und der Versand der Gebührenbescheide für Schmutzwasser erfolgt durch Dritte im Auftrag der Stadt.</p> <p>Die mit der Abwasserableitung und -reinigung zusammenhängenden Aufgaben der unteren Wasserbehörde (Erteilung von Genehmigungen, Überwachungen, Stellungnahmen, Beratungen) werden im Produkt "Umweltschutz" durch den Fachdienst 63 erledigt.</p>	

**Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.594,51	55.100,00	60.899,74	-5.799,74	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.070,66	157.000,00	166.592,94	-9.592,94	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.665,82	0,00	3.959,01	-3.959,01	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	41.898,32	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)	387.229,31	237.100,00	231.451,69	5.648,31	0,00
50	11	Personalaufwendungen	395.504,23	488.900,00	495.417,61	-6.517,61	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.586,93	1.066.738,22	388.904,18	677.834,04	200.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.123.809,66	3.018.800,00	2.978.780,82	40.019,18	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.888,99	12.861,78	8.437,90	4.423,88	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.944.789,81	4.587.300,00	3.871.540,51	715.759,49	200.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.557.560,50	-4.350.200,00	-3.640.088,82	-710.111,18	-200.000,00
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)	-3.557.560,50	-4.350.200,00	-3.640.088,82	-710.111,18	-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)	-3.557.560,50	-4.350.200,00	-3.640.088,82	-710.111,18	-200.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.554,72	163.800,00	178.848,77	-15.048,77	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.709.115,22	-4.514.000,00	-3.818.937,59	-695.062,41	-200.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-59.949,77	-147.400,00	-163.484,19	16.084,19	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.649.165,45	-4.366.600,00	-3.655.453,40	-711.146,60	-200.000,00

**Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.302,44	102.152,60	12.690,35	89.462,25	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)	31.302,44	102.152,60	12.690,35	89.462,25	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.301,50	0,00	5.117,00	-5.117,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.415.944,12	9.533.065,46	2.339.815,04	7.193.250,42	6.845.919,14
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)	1.425.245,62	9.533.065,46	2.344.932,04	7.188.133,42	6.845.919,14
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.393.943,18	-9.430.912,86	-2.332.241,69	-7.098.671,17	-6.845.919,14

Leerseite

Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54101 - Gemeindestraßen

Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Schnitker
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
Die Stadt Neumünster übernimmt in seiner Funktion als Straßenbaulastträger die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Gemeindestraßen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand, Tragfähigkeit und Beleuchtung der Straßen, Sauberkeit, lichtetes Profil des Straßenquerschnitts sowie Fußgängerüberwege, Ampeln und Kreuzungen regelmäßig überprüft und Schäden ausgebessert. Ferner werden Bau, Unterhaltung und Kontrolle von Bauwerken an Straßen (insbesondere Brücken und Unterführungen) sowie Aufstellen und Wartung der Verkehrsschilder durchgeführt.	

**Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54101 - Gemeindestraßen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	667.137,24	635.700,00	721.233,49	-85.533,49	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	989.602,88	969.900,00	937.855,36	32.044,64	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.770,72	27.500,00	47.191,95	-19.691,95	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.702,70	1.000,00	14.464,54	-13.464,54	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.180,00	2.000,00	1.416,67	583,33	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	32.372,54	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	236.523,12	-236.523,12	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.719.766,08	1.676.100,00	1.958.685,13	-282.585,13	0,00
50	11	Personalaufwendungen	451.242,53	490.400,00	408.262,00	82.138,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703.022,91	2.119.729,80	2.184.726,42	-64.996,62	238.241,68
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.956.823,31	2.400.500,00	2.674.337,24	-273.837,24	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.182,34	14.270,20	14.270,20	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.123.271,09	5.024.900,00	5.281.595,86	-256.695,86	238.241,68
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.403.505,01	-3.348.800,00	-3.322.910,73	-25.889,27	-238.241,68
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)	-3.403.505,01	-3.348.800,00	-3.322.910,73	-25.889,27	-238.241,68
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)	-3.403.505,01	-3.348.800,00	-3.322.910,73	-25.889,27	-238.241,68
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.282,43	1.002.200,00	1.147.151,33	-144.951,33	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.544.787,44	-4.351.000,00	-4.470.062,06	119.062,06	-238.241,68
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	766.128,30	760.700,00	813.204,43	-52.504,43	0,00
		= Betriebsergebnis	-5.310.915,74	-5.111.700,00	-5.283.266,49	171.566,49	-238.241,68

**Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54101 - Gemeindestraßen**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.887,43	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	755.409,15	714.613,82	1.043.815,55	-329.201,73	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)	747.521,72	714.613,82	1.043.815,55	-329.201,73	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	71.589,96	107.184,63	28.162,74	79.021,89	65.764,63
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.578.038,28	5.850.000,46	961.910,19	4.888.090,27	4.342.494,60
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)	2.649.628,24	5.957.185,09	990.072,93	4.967.112,16	4.408.259,23
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.902.106,52	-5.242.571,27	53.742,62	-5.296.313,89	-4.408.259,23

Leerseite

Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen**Produkt 54201 - Kreisstraßen**

Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Schnitker
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
Die Stadt Neumünster übernimmt in seiner Funktion als Straßenbaulastträger die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Kreisstraßen. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand, Tragfähigkeit und Beleuchtung der Straßen, Sauberkeit, liches Profil des Straßenquerschnitts sowie Fußgängerüberwege, Ampeln und Kreuzungen regelmäßig überprüft und Schäden ausgebessert. Ferner werden Bau, Unterhaltung und Kontrolle von Bauwerken an Straßen (insbesondere Brücken und Unterführungen) sowie Aufstellen und Wartung der Verkehrsschilder durchgeführt.	

**Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54201 - Kreisstraßen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	824.527,48	887.500,00	868.041,50	19.458,50	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.740,20	19.400,00	23.740,21	-4.340,21	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.355,56	11.100,00	6.870,86	4.229,14	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	150,00	400,00	50,00	350,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.724,86	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	859.498,10	928.600,00	898.702,57	29.897,43	0,00
50	11	Personalaufwendungen	185.167,63	156.200,00	178.927,91	-22.727,91	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.739,22	885.871,30	493.530,43	392.340,87	200.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	807.457,59	666.700,00	1.133.769,51	-467.069,51	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	139,52	228,70	128,70	100,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.479.503,96	1.709.000,00	1.806.356,55	-97.356,55	200.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-620.005,86	-780.400,00	-907.653,98	127.253,98	-200.000,00
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)	-620.005,86	-780.400,00	-907.653,98	127.253,98	-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)	-620.005,86	-780.400,00	-907.653,98	127.253,98	-200.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.451,79	200.000,00	184.355,25	15.644,75	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-790.457,65	-980.400,00	-1.092.009,23	111.609,23	-200.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	49.946,68	33.600,00	45.743,64	-12.143,64	0,00
		= Betriebsergebnis	-840.404,33	-1.014.000,00	-1.137.752,87	123.752,87	-200.000,00

**Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54201 - Kreisstraßen**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	252.000,00	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	85.014,57	318.247,04	113.667,16	204.579,88	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)	337.014,57	318.247,04	113.667,16	204.579,88	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	606.136,78	1.880.899,66	260.450,87	1.620.448,79	1.599.717,51
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)	606.136,78	1.880.899,66	260.450,87	1.620.448,79	1.599.717,51
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-269.122,21	-1.562.652,62	-146.783,71	-1.415.868,91	-1.599.717,51

Leerseite

Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54301 - Landesstraßen

Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Schnitker
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
Die Stadt Neumünster übernimmt die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Landesstraßen, soweit es Ortsdurchfahrten betrifft. Die entstandenen Aufwendungen werden vom Land Schleswig-Holstein als Baulastträger für Landesstraßen gemäß Finanzausgleichsgesetz erstattet. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand und -tragfähigkeit, Sauberkeit, liches Profil des Straßenquerschnitts sowie Fußgängerüberwege, Ampeln und Kreuzungen regelmäßig überprüft und Schäden ausgebessert. Ferner werden Bau, Unterhaltung und Kontrolle von Bauwerken an Straßen (insbesondere Brücken und Unterführungen) sowie Aufstellen und Wartung der Verkehrsschilder durchgeführt.	

**Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54301 - Landesstraßen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	218.407,89	213.000,00	136.552,45	76.447,55	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.126,75	1.100,00	1.126,75	-26,75	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			5.195,61	2.000,00	2.309,00	-309,00	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.457,71	10.000,00	9.251,71	748,29	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	232.287,96	226.400,00	149.239,91	77.160,09	0,00
50	11	Personalaufwendungen	136.440,23	94.000,00	97.148,44	-3.148,44	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.498,42	982.310,80	466.549,54	515.761,26	500.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	458.454,24	325.400,00	404.538,62	-79.138,62	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	389,20	289,20	100,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	907.422,89	1.402.100,00	968.525,80	433.574,20	500.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-675.134,93	-1.175.700,00	-819.285,89	-356.414,11	-500.000,00
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)	-675.134,93	-1.175.700,00	-819.285,89	-356.414,11	-500.000,00
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)	-675.134,93	-1.175.700,00	-819.285,89	-356.414,11	-500.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.250,50	67.000,00	68.749,85	-1.749,85	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-753.385,43	-1.242.700,00	-888.035,74	-354.664,26	-500.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	42.606,49	35.200,00	46.925,91	-11.725,91	0,00
		= Betriebsergebnis	-795.991,92	-1.277.900,00	-934.961,65	-342.938,35	-500.000,00

**Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54301 - Landesstraßen**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	203.000,00	487.500,00	160.000,00	327.500,00	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	0,00	0,00	36.126,65	-36.126,65	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)	203.000,00	487.500,00	196.126,65	291.373,35	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	26.496,29	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	2.449.583,43	3.280.505,72	623.078,81	2.657.426,91	2.487.716,08
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)	2.476.079,72	3.280.505,72	623.078,81	2.657.426,91	2.487.716,08
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.273.079,72	-2.793.005,72	-426.952,16	-2.366.053,56	-2.487.716,08

Leerseite

Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54401 - Bundesstraßen

Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Schnitker
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
Die Stadt Neumünster übernimmt die Unterhaltung, Erhaltung und Verkehrssicherung der Bundesstraßen, soweit es Ortsdurchfahrten betrifft. Die entstandenen Aufwendungen werden vom Land Schleswig-Holstein gemäß Finanzausgleichsgesetz erstattet. Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden Straßenzustand und -tragfähigkeit, Sauberkeit, liches Profil des Straßenquerschnitts sowie Fußgängerüberwege, Ampeln und Kreuzungen regelmäßig überprüft und Schäden ausgebessert. Ferner werden Bau, Unterhaltung und Kontrolle von Bauwerken an Straßen (insbesondere Brücken und Unterführungen) sowie Aufstellen und Wartung der Verkehrsschilder durchgeführt.	

**Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54401 - Bundesstraßen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	330.780,63	137.500,00	235.480,70	-97.980,70	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			1.761,97	10.000,00	1.690,32	8.309,68	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,19	200,00	0,00	200,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	50,00	450,00	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)	332.966,79	148.200,00	237.221,02	-89.021,02	0,00
50	11	Personalaufwendungen	88.154,86	91.500,00	82.751,04	8.748,96	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.200,47	661.100,00	127.077,85	534.022,15	50.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.439,82	69.500,00	69.418,89	81,11	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	188,66	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)	365.983,81	822.300,00	279.247,78	543.052,22	50.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.017,02	-674.100,00	-42.026,76	-632.073,24	-50.000,00
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)	-33.017,02	-674.100,00	-42.026,76	-632.073,24	-50.000,00
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)	-33.017,02	-674.100,00	-42.026,76	-632.073,24	-50.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.241,85	21.600,00	64.108,31	-42.508,31	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-103.258,87	-695.700,00	-106.135,07	-589.564,93	-50.000,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	27.077,20	27.200,00	21.644,35	5.555,65	0,00
		= Betriebsergebnis	-130.336,07	-722.900,00	-127.779,42	-595.120,58	-50.000,00

**Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54401 - Bundesstraßen**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	70,49	0,00	70,49	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	70,49	0,00	70,49	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	180.000,00	88.656,56	91.343,44	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	180.000,00	88.656,56	91.343,44	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-179.929,51	-88.656,56	-91.272,95	0,00

Leerseite

Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen	
Produkt 54601 - Parkeinrichtungen	
Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Schnitker
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkeinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung.	

**Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54601 - Parkeinrichtungen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202,86	1.200,00	1.202,85	-2,85	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.270,96	450.000,00	528.482,85	-78.482,85	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.600,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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)	515.073,82	471.300,00	529.685,70	-58.385,70	0,00
50	11	Personalaufwendungen	35.796,55	34.600,00	35.206,30	-606,30	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.954,83	59.600,00	35.511,75	24.088,25	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.881,67	35.800,00	49.370,23	-13.570,23	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)	121.633,05	130.000,00	120.088,28	9.911,72	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	393.440,77	341.300,00	409.597,42	-68.297,42	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)	393.440,77	341.300,00	409.597,42	-68.297,42	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)	393.440,77	341.300,00	409.597,42	-68.297,42	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.795,40	43.500,00	55.937,62	-12.437,62	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	335.645,37	297.800,00	353.659,80	-55.859,80	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	23.016,35	10.900,00	21.588,11	-10.688,11	0,00
		= Betriebsergebnis	312.629,02	286.900,00	332.071,69	-45.171,69	0,00

**Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 54601 - Parkeinrichtungen**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.291,80	419.266,32	400.245,11	19.021,21	6.022,46
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)	275.291,80	419.266,32	400.245,11	19.021,21	6.022,46
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-275.291,80	-419.266,32	-400.245,11	-19.021,21	-6.022,46

Leerseite

Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen	
Produkt 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Familien, Selbstverwaltung, Fachdienste der Stadt Neumünster, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Schnittker
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
<p>Planung, Verwaltung, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Freiflächen zur Erhaltung eines sauberen und ansprechenden Stadtbildes, zur Schaffung eines Angebotes für Erholung und eines Ausgleichs von Eingriffen in die Natur und Landschaft.</p> <p>Dazu gehören im FD 60:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planung, Mitwirkung bei Vergabe und Überwachung der Anlage von Park- und Grünanlagen, Spielplätzen, Knicks und naturbelassenen Flächen sowie Straßengrün, • Planung, Beauftragung und Kontrolle der Unterhaltung, Pflege und Verkehrssicherung, • Mitwirkung in der Bauleitplanung <ul style="list-style-type: none"> ○ Durchführung der Umweltprüfung, Erarbeitung landschaftsplanerischer Planungsbeiträge im Auftrag des FD 61, ○ Planung und Anmeldung von Haushaltsmitteln. <p>Die Dokumentation der Baumkontrolle ist zur Zeit vom Technischen Betriebszentrum an den FD 61 delegiert.</p>	

**Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	7.145,20	8.100,00	53.062,63	-44.962,63	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			1.741,77	1.000,00	3.345,91	-2.345,91	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.614,60	0,00	1.275,00	-1.275,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.238,31	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)	27.740,17	14.100,00	57.683,54	-43.583,54	0,00
50	11	Personalaufwendungen	510.006,06	610.300,00	500.245,38	110.054,62	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.720,04	571.000,00	379.113,20	191.886,80	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	99.291,27	92.600,00	395.429,43	-302.829,43	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.227,85	12.700,00	1.465.875,66	-1.453.175,66	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.055.245,22	1.286.600,00	2.740.663,67	-1.454.063,67	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.027.505,05	-1.272.500,00	-2.682.980,13	1.410.480,13	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)	-1.027.505,05	-1.272.500,00	-2.682.980,13	1.410.480,13	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)	-1.027.505,05	-1.272.500,00	-2.682.980,13	1.410.480,13	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.344.075,01	2.386.800,00	2.385.231,31	1.568,69	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.371.580,06	-3.659.300,00	-5.068.211,44	1.408.911,44	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	649.965,03	646.200,00	569.766,54	76.433,46	0,00
		= Betriebsergebnis	-4.021.545,09	-4.305.500,00	-5.637.977,98	1.332.477,98	0,00

**Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 55101 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	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)	10.000,00	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	64.839,74	745.796,39	201.241,36	544.555,03	454.372,81
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.473,04	3.001,89	107.939,53	-104.937,64	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	221.409,76	1.833.395,78	259.048,60	1.574.347,18	1.492.041,02
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	322.722,54	2.582.194,06	568.229,49	2.013.964,57	1.946.413,83
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-312.722,54	-2.582.194,06	-568.229,49	-2.013.964,57	-1.946.413,83

Leerseite

Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen Produkt 55201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Schnittker
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung kommunaler Gewässer und konstruktiver wasserbaulicher Anlagen zur Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes und zum vorbeugenden Hochwasserschutz.	

**Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 55201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	13.909,08	16.300,00	13.043,53	3.256,47	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	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)	13.909,08	16.400,00	13.043,53	3.356,47	0,00
50	11	Personalaufwendungen	71.086,11	61.100,00	56.661,13	4.438,87	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.054,94	27.756,26	60.772,32	-33.016,06	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	10.505,52	14.619,06	10.449,68	4.169,38	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.571,37	138.475,32	162.807,93	-24.332,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.662,29	-122.075,32	-149.764,40	27.689,08	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)	-146.662,29	-122.075,32	-149.764,40	27.689,08	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)	-146.662,29	-122.075,32	-149.764,40	27.689,08	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.554,01	156.600,00	167.141,73	-10.541,73	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-313.216,30	-278.675,32	-316.906,13	38.230,81	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	41.327,87	41.400,00	39.599,37	1.800,63	0,00
		= Betriebsergebnis	-354.544,17	-320.075,32	-356.505,50	36.430,18	0,00

**Budget 2.60 - Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen
Produkt 55201 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.918,83	688.629,38	360.707,10	327.922,28	327.922,28
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)	336.918,83	688.629,38	360.707,10	327.922,28	327.922,28
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-336.918,83	-688.629,38	-360.707,10	-327.922,28	-327.922,28

Leerseite

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Budget	2.63 Umwelt und Bauaufsicht	Frau Obel	

Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	297.404,65	133.800,00	157.527,38	-23.727,38	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.465,70	309.600,00	472.505,99	-162.905,99	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.546,20	4.300,00	8.990,94	-4.690,94	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	104.041,43	72.100,00	85.300,94	-13.200,94	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)	1.282.457,98	519.800,00	724.325,25	-204.525,25	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.912.679,58	2.149.716,80	1.856.445,84	293.270,96	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	84.107,66	102.500,00	105.083,55	-2.583,55	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.517,32	775.331,51	296.844,99	478.486,52	284.674,66
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	96.704,26	20.800,00	32.443,24	-11.643,24	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	62.660,00	95.000,00	95.000,00	0,00	35.000,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.784,94	101.270,56	52.448,91	48.821,65	5.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.471.453,76	3.244.618,87	2.438.266,53	806.352,34	324.674,66
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.188.995,78	-2.724.818,87	-1.713.941,28	-1.010.877,59	-324.674,66
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.188.995,78	-2.724.818,87	-1.713.941,28	-1.010.877,59	-324.674,66
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)	-1.188.995,78	-2.724.818,87	-1.713.941,28	-1.010.877,59	-324.674,66
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.383,01	328.600,00	499.398,36	-170.798,36	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.657.378,79	-3.053.418,87	-2.213.339,64	-840.079,23	-324.674,66
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-42.298,78	-27.400,00	-54.024,82	26.624,82	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.615.080,01	-3.026.018,87	-2.159.314,82	-866.704,05	-324.674,66

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Budget	2.63 Umwelt und Bauaufsicht	Frau Obel

Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	265.500,00	40.000,00	242.000,00	-202.000,00	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)	265.500,00	40.000,00	242.000,00	-202.000,00	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	89.320,96	584.946,60	512.278,30	72.668,30	72.668,30
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.901,10	167.871,79	6.353,85	161.517,94	163.310,50
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	40.000,00	14.698,17	25.301,83	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)	100.222,06	792.818,39	533.330,32	259.488,07	235.978,80
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	165.277,94	-752.818,39	-291.330,32	-461.488,07	-235.978,80

Budget 2.63 - Umwelt und Bauaufsicht	
Produkt 12204 - Umweltschutz	
Zielgruppen	Grundeigentümer/innen, -erwerber/innen und Bauherren/innen, Grund- und Gewässerbenutzer/innen, Unternehmen, Interne und externe Behörden, Gesamtbevölkerung
Beteiligte Organisationseinheiten	63 – Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Obel
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
Überwachung der Einhaltung des gesetzlichen Umweltschutzes zur nachhaltigen Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens und der Gewässer. Das Produkt Umweltschutz gliedert sich in folgende Bereiche: <ul style="list-style-type: none">○ Aufgaben der unteren Bodenschutzbehörde,○ Aufgaben der unteren Wasserbehörde.	

**2.63 Umwelt und Bauaufsicht
Produkt 12204 - Umweltschutz**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	261.582,31	120.500,00	143.443,42	-22.943,42	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.435,00	8.000,00	9.817,25	-1.817,25	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.104,60	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.524,74	7.300,00	7.975,40	-675,40	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)	318.646,65	135.900,00	161.236,07	-25.336,07	0,00
50	11	Personalaufwendungen	499.243,90	598.500,94	461.109,28	137.391,66	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.780,22	10.400,00	10.478,15	-78,15	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.164,93	442.247,45	204.501,23	237.746,22	66.253,98
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.363,91	17.300,00	15.835,86	1.464,14	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.845,61	23.721,28	17.125,93	6.595,35	5.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	838.398,57	1.092.169,67	709.050,45	383.119,22	71.253,98
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-519.751,92	-956.269,67	-547.814,38	-408.455,29	-71.253,98
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)	-519.751,92	-956.269,67	-547.814,38	-408.455,29	-71.253,98
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)	-519.751,92	-956.269,67	-547.814,38	-408.455,29	-71.253,98
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.693,15	91.100,00	121.708,51	-30.608,51	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-678.445,07	-1.047.369,67	-669.522,89	-377.846,78	-71.253,98
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-44.532,42	-28.300,00	-55.800,36	27.500,36	0,00
		= Betriebsergebnis	-633.912,65	-1.019.069,67	-613.722,53	-405.347,14	-71.253,98

**2.63 Umwelt und Bauaufsicht
Produkt 12204 - Umweltschutz**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	265.500,00	0,00	242.000,00	-242.000,00	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)	265.500,00	0,00	242.000,00	-242.000,00	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	89.320,96	584.946,60	512.278,30	72.668,30	72.668,30
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	57.929,81	1.188,81	56.741,00	56.741,00
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)	89.320,96	642.876,41	513.467,11	129.409,30	129.409,30
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	176.179,04	-642.876,41	-271.467,11	-371.409,30	-129.409,30

Leerseite

Budget 2.63 - Umwelt und Bauaufsicht	
Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung	
Zielgruppen	Bauwillige, Grundstückseigentümer/innen, Architekten/innen, Rechtsanwälte/innen und Notare/innen, Nutzer/innen von Bauten (insbesondere bei Baukontrollen)
Beteiligte Organisationseinheiten	63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Obel
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
Kurzbeschreibung: Überwachung der Einhaltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften und aufgrund dieser Vorschriften erlassener Anordnungen zur Realisierung von Bauvorhaben Zielgruppen : <ul style="list-style-type: none">· Bauwillige,· Grundstückseigentümer,· Nutzer von Bauten (insbesondere bei Baukontrollen)	

**2.63 Umwelt und Bauaufsicht
Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	837.150,70	300.000,00	461.119,74	-161.119,74	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.195,42	0,00	3.712,47	-3.712,47	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	53.541,05	41.400,00	52.601,43	-11.201,43	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)	902.887,17	341.400,00	517.433,64	-176.033,64	0,00
50	11	Personalaufwendungen	877.207,45	999.415,86	871.904,38	127.511,48	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	52.473,30	58.600,00	62.122,67	-3.522,67	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.093,37	287.284,26	69.933,58	217.350,68	216.168,45
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.947,67	1.000,00	10.838,72	-9.838,72	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	62.660,00	95.000,00	95.000,00	0,00	35.000,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.567,78	14.986,25	14.986,25	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.020.949,57	1.456.286,37	1.124.785,60	331.500,77	251.168,45
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.062,40	-1.114.886,37	-607.351,96	-507.534,41	-251.168,45
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)	-118.062,40	-1.114.886,37	-607.351,96	-507.534,41	-251.168,45
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)	-118.062,40	-1.114.886,37	-607.351,96	-507.534,41	-251.168,45
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.410,42	153.600,00	252.590,36	-98.990,36	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-349.472,82	-1.268.486,37	-859.942,32	-408.544,05	-251.168,45
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.898,62	600,00	1.576,61	-976,61	0,00
		= Betriebsergebnis	-351.371,44	-1.269.086,37	-861.518,93	-407.567,44	-251.168,45

2.63 Umwelt und Bauaufsicht
Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.947,72	39.941,98	3.372,48	36.569,50	36.569,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.947,72	39.941,98	3.372,48	36.569,50	36.569,50
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.947,72	-39.941,98	-3.372,48	-36.569,50	-36.569,50

Leerseite

Budget 2.63 - Umwelt und Bauaufsicht	
Produkt 53701 - Abfallwirtschaft	
Zielgruppen	Gewerbebetriebe, Privathaushalte, Fachdienste der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung, Bewohner/innen aus Umlandgemeinden, Übergeordnete Behörden, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	63 - Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Obel
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Beschreibung	
<p>Die Abfallwirtschaft umfasst alle Tätigkeiten und Aufgaben, die mit dem Vermeiden, Verringern, Einsammeln, Transportieren, Verwerten und Beseitigen von Abfällen zusammenhängen. Die Stadt Neumünster ist als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und als Untere Abfallentsorgungsbehörde zuständig für die Sicherstellung einer umwelt- und gemeinwohlverträglichen Abfallentsorgung sowie aller Maßnahmen, die der Förderung der Kreislaufwirtschaft dienen.</p> <p>Die Abteilung 63.2 (Natur und Umwelt) nimmt die Aufgaben der unteren Abfallentsorgungsbehörde wahr. Ein Schwerpunkt ist dabei die Überwachung und Beratung von Gewerbebetrieben bei der Entsorgung von Sonderabfällen und anderen Abfällen, die nicht durch das Technische Betriebszentrum entsorgt werden.</p>	

**2.63 Umwelt und Bauaufsicht
Produkt 53701 - Abfallwirtschaft**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	100,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	501,19	4.500,00	4.783,90	-283,90	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	501,19	4.700,00	4.783,90	-83,90	0,00
50	11	Personalaufwendungen	90.751,62	98.700,00	98.571,80	128,20	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	901,47	6.300,00	6.285,13	14,87	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883,00	1.123,38	273,34	850,04	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,36	1.376,62	940,22	436,40	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.609,45	107.500,00	106.070,49	1.429,51	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.108,26	-102.800,00	-101.286,59	-1.513,41	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)	-93.108,26	-102.800,00	-101.286,59	-1.513,41	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)	-93.108,26	-102.800,00	-101.286,59	-1.513,41	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.026,22	13.000,00	28.728,29	-15.728,29	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-105.134,48	-115.800,00	-130.014,88	14.214,88	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	-105.134,48	-115.800,00	-130.014,88	14.214,88	0,00

Budget 2.63 - Umwelt und Bauaufsicht	
Produkt 55401 - Naturschutz und Landschaftspflege	
Zielgruppen	Grundeigentümer/innen und andere Pflichtige, Grundstücksnutzer/innen, Interne und Externe Behörden, Unternehmen, Gesamtbevölkerung
Beteiligte Organisationseinheiten	63 – Umwelt und Bauaufsicht
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Obel
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss
Beschreibung	
<p>Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen, auch in Verantwortung für die künftigen Generationen, in besiedelten und unbesiedelten Gebieten (§ 1 Landesnaturschutzgesetz Schleswig-Holstein). Das Produkt „Natur- und Landschaftspflege“ gliedert sich in folgende Bereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde, ○ Umsetzung der Naturschutzgebietsverordnungen. 	

**2.63 Umwelt und Bauaufsicht
Produkt 55401 - Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	35.822,34	13.300,00	14.083,96	-783,96	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880,00	1.500,00	1.569,00	-69,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.246,18	4.100,00	5.278,47	-1.178,47	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.474,45	18.900,00	19.940,21	-1.040,21	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)	60.422,97	37.800,00	40.871,64	-3.071,64	0,00
50	11	Personalaufwendungen	445.476,61	453.100,00	424.860,38	28.239,62	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	21.952,67	27.200,00	26.197,60	1.002,40	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.376,02	44.676,42	22.136,84	22.539,58	2.252,23
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.392,68	2.500,00	5.768,66	-3.268,66	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.298,19	61.186,41	19.396,51	41.789,90	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	518.496,17	588.662,83	498.359,99	90.302,84	2.252,23
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-458.073,20	-550.862,83	-457.488,35	-93.374,48	-2.252,23
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-458.073,20	-550.862,83	-457.488,35	-93.374,48	-2.252,23
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)	-458.073,20	-550.862,83	-457.488,35	-93.374,48	-2.252,23
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.253,22	70.900,00	96.371,20	-25.471,20	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-524.326,42	-621.762,83	-553.859,55	-67.903,28	-2.252,23
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	335,02	300,00	198,93	101,07	0,00
		= Betriebsergebnis	-524.661,44	-622.062,83	-554.058,48	-68.004,35	-2.252,23

**2.63 Umwelt und Bauaufsicht
Produkt 55401 - Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	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	4.953,38	70.000,00	1.792,56	68.207,44	70.000,00
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	40.000,00	14.698,17	25.301,83	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)	4.953,38	110.000,00	16.490,73	93.509,27	70.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.953,38	-70.000,00	-16.490,73	-53.509,27	-70.000,00

Leerseite

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Budget 2.70 TBZ, Technisches Betriebszentrum	Herr Kühl

Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	316,44	300,00	637,86	-337,86	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.896.268,40	19.087.700,00	20.506.616,81	-1.418.916,81	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295.212,91	1.208.800,00	1.112.128,26	96.671,74	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.910,89	762.700,00	723.007,96	39.692,04	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	171.965,17	127.200,00	255.400,56	-128.200,56	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.251,17	0,00	1.628,64	-1.628,64	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	18.376,81	0,00	21.141,76	-21.141,76	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.049.301,79	21.186.700,00	22.620.561,85	-1.433.861,85	0,00
50	11	Personalaufwendungen	10.475.536,02	11.000.800,00	10.620.021,59	380.778,41	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	138.530,33	161.300,00	146.080,73	15.219,27	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.373.909,02	9.271.574,99	8.278.211,95	993.363,04	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.100.333,43	2.360.600,00	3.179.407,52	-818.807,52	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.109.516,15	1.038.725,01	2.946.328,50	-1.907.603,49	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.197.824,95	23.839.000,00	25.176.050,29	-1.337.050,29	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.148.523,16	-2.652.300,00	-2.555.488,44	-96.811,56	0,00
46	20	+ Finanzerträge	8.974,46	0,00	6.460,00	-6.460,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	8.974,46	0,00	6.460,00	-6.460,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.139.548,70	-2.652.300,00	-2.549.028,44	-103.271,56	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)	-3.139.548,70	-2.652.300,00	-2.549.028,44	-103.271,56	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.751.243,61	4.795.500,00	4.751.260,35	44.239,65	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.580.782,12	2.515.400,00	3.302.562,40	-787.162,40	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.969.087,21	-372.200,00	-1.100.330,49	728.130,49	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.051.153,21	758.900,00	985.563,09	-226.663,09	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.020.240,42	-1.131.100,00	-2.085.893,58	954.793,58	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Budget	2.70 TBZ, Technisches Betriebszentrum	Herr Kühl

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	15.428,00	-15.428,00	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	4.870,00	0,00	89.801,00	-89.801,00	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	268.484,95	239.938,78	32.647,01	207.291,77	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)	273.354,95	239.938,78	137.876,01	102.062,77	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	554.518,15	2.190.543,36	1.466.847,81	723.695,55	562.529,21
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	970.296,44	1.943.347,58	635.858,44	1.307.489,14	1.045.312,16
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)	1.524.814,59	4.133.890,94	2.102.706,25	2.031.184,69	1.607.841,37
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.251.459,64	-3.893.952,16	-1.964.830,24	-1.929.121,92	-1.607.841,37

Budget 2.70 - Technisches Betriebszentrum	
Produkt 53701 - Abfallwirtschaft	
Zielgruppen	Gewerbebetriebe, Privathaushalte, Fachdienste der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung, Bewohner/innen aus Umlandgemeinden, Übergeordnete Behörden, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	70 - Technisches Betriebszentrum
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kühl
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Beschreibung	
<p>Die Abfallwirtschaft umfasst alle Tätigkeiten und Aufgaben, die mit dem Vermeiden, Verringern, Einsammeln, Transportieren, Verwerten und Beseitigen von Abfällen zusammenhängen. Die Stadt Neumünster ist als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und als Untere Abfallentsorgungsbehörde zuständig für die Sicherstellung einer umwelt- und gemeinwohlverträglichen Abfallentsorgung sowie aller Maßnahmen, die der Förderung der Kreislaufwirtschaft dienen.</p> <p>Das Technische Betriebszentrum ist verantwortlich für die Entsorgung überlassungspflichtiger Abfälle. Dazu gehören auch die Öffentlichkeitsarbeit, die Abfallberatung, die Federführung bei der Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation und die Erhebung der Entgelte. Teilfunktionen der Aufgaben Einsammeln, Transportieren, Verwerten und Beseitigen werden durch Dritte im Auftrag der Stadt erledigt. Die Gebührenveranlagung erfolgt durch den Fachdienst 20 "Haushalt und Finanzen".</p>	

**Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Produkt 53701 - Abfallwirtschaft**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	7.979.766,72	7.974.500,00	7.798.179,39	176.320,61	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	834.471,79	794.200,00	550.781,12	243.418,88	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.384,39	737.100,00	605.211,68	131.888,32	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.989,61	200,00	32.208,66	-32.008,66	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.776,50	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	15.826,39	-15.826,39	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.414.389,01	9.506.000,00	9.002.207,24	503.792,76	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.469.390,67	2.648.700,00	2.440.609,77	208.090,23	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.060.401,64	4.875.740,27	4.052.872,82	822.867,45	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	315.951,10	309.900,00	326.873,35	-16.973,35	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	792.595,61	50.359,73	1.118.529,07	-1.068.169,34	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.638.339,02	7.884.700,00	7.938.885,01	-54.185,01	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.776.049,99	1.621.300,00	1.063.322,23	557.977,77	0,00
46	20	+ Finanzerträge	8.974,46	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)	8.974,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.785.024,45	1.621.300,00	1.063.322,23	557.977,77	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)	1.785.024,45	1.621.300,00	1.063.322,23	557.977,77	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.687,77	55.900,00	47.133,08	8.766,92	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.148,23	661.300,00	689.266,02	-27.966,02	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.204.563,99	1.015.900,00	421.189,29	594.710,71	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	110.643,92	109.300,00	97.927,56	11.372,44	0,00
		= Betriebsergebnis	1.093.920,07	906.600,00	323.261,73	583.338,27	0,00

**Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Produkt 53701 - Abfallwirtschaft**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	11.129,00	-11.129,00	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	11.129,00	-11.129,00	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	28.464,34	250.293,01	116.550,48	133.742,53	68.320,00
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)	28.464,34	250.293,01	116.550,48	133.742,53	68.320,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.464,34	-250.293,01	-105.421,48	-144.871,53	-68.320,00

Leerseite

Budget 2.70 - Technisches Betriebszentrum	
Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung	
Zielgruppen	Grundeigentümer/innen, -erwerber/innen und Bauherren/innen, Grund- und Gewässerbenutzer/innen, Unternehmen, Fachdienste der Stadt Neumünster, Umlandgemeinden, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	70 - Technisches Betriebszentrum
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kühl
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Beschreibung	
<p>Sammlung, Ableitung und Reinigung aller anfallenden Abwässer einschließlich Niederschlagswasser zur Gewährleistung eines schonenden Umgangs mit der Umwelt und zum Erhalt/ zur Verbesserung der Infrastruktur.</p> <p>Die Aufgaben umfassen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserkanälen und -anlagen (Niederschlagswasser, Schmutzwasser und Mischwasser), ○ Abwasserbehandlung in der Kläranlage zur Reinigung des Abwassers gemäß dem Stand der Technik, ○ Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen <p>und werden von den Fachdiensten 60 (Planung und Baulasträger) und 70 (operativer Betrieb) in gemeinsamer Verantwortung wahrgenommen.</p> <p>Für die Abwasserbeseitigung werden Gebühren laut städtischer Gebührensatzung erhoben. Die Federführung bei der Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation liegt beim Technischen Betriebszentrum. Während Entgelte direkt durch das Technische Betriebszentrum erhoben werden, erfolgt die Gebührenveranlagung durch den Fachdienst 20 "Haushalt und Finanzen" (Arbeitsgruppe 20.3 "Steuern und Abgaben"). Die Ablesung des Verbrauchs und der Versand der Gebührenbescheide für Schmutzwasser erfolgt durch Dritte im Auftrag der Stadt.</p> <p>Die mit der Abwasserableitung und -reinigung zusammenhängenden Aufgaben der unteren Wasserbehörde (Erteilung von Genehmigungen, Überwachungen, Stellungnahmen, Beratungen) werden im Produkt "Umweltschutz" durch den Fachdienst 63 erledigt.</p>	

**Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.474.180,33	8.716.100,00	10.289.324,83	-1.573.224,83	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	394.685,93	380.100,00	500.109,77	-120.009,77	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	24.260,34	11.200,00	9.668,20	1.531,80	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	56,08	0,00	385,58	-385,58	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.893.182,68	9.107.400,00	10.799.488,38	-1.692.088,38	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.702.009,28	1.805.100,00	1.691.192,46	113.907,54	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.347.631,35	1.951.809,15	2.287.731,61	-335.922,46	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.784.245,34	1.182.000,00	1.742.981,98	-560.981,98	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.269.070,77	941.590,85	1.796.539,21	-854.948,36	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.102.956,74	5.880.500,00	7.518.445,26	-1.637.945,26	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.790.225,94	3.226.900,00	3.281.043,12	-54.143,12	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.790.225,94	3.226.900,00	3.281.063,12	-54.163,12	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)	1.790.225,94	3.226.900,00	3.281.063,12	-54.163,12	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.988,00	6.800,00	4.157,00	2.643,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.941,69	423.700,00	556.543,08	-132.843,08	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.375.272,25	2.810.000,00	2.728.677,04	81.322,96	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	758.343,79	505.900,00	726.337,17	-220.437,17	0,00
		= Betriebsergebnis	616.928,46	2.304.100,00	2.002.339,87	301.760,13	0,00

**Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	370,00	-370,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.879,87	14.984,78	1.401,01	13.583,77	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)	16.879,87	14.984,78	1.771,01	13.213,77	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.482,57	80.000,00	15.327,39	64.672,61	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	748.905,18	1.655.134,09	635.644,95	1.019.489,14	1.040.000,00
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)	769.387,75	1.735.134,09	650.972,34	1.084.161,75	1.040.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-752.507,88	-1.720.149,31	-649.201,33	-1.070.947,98	-1.040.000,00

Leerseite

Budget 2.70 - Technisches Betriebszentrum Produkt 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Externe Auftraggeber/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	70 - Technisches Betriebszentrum
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kühl
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss, Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Beschreibung	
<p>Durchführung der manuellen und maschinellen Reinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Stadtgebiet von Neumünster gemäß Satzung und bei Bedarf. Die Straßenreinigungssatzung regelt explizit den Umfang der Reinigungs- und Winterdienstleistungen und welche öffentlichen Flächen von der Stadt und welche von den privaten Anliegern zu reinigen sind bzw. wer für den Winterdienst zuständig ist.</p> <p>Die Straßenreinigung umfasst die Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf öffentlichen Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen, begehbaren Seitenstreifen sowie auf Bushaltestellen, Plätzen und Parkflächen auf Anforderung durch Dritte. Der Winterdienst umfasst das Schneeräumen auf Fahrbahnen und Radwegen, sowie das Bestreuen von Radwegen, Fußgängerüberwegen und gefährlichen Abschnitten bei Schnee- und Eisglätte. Die am Nutzen des Bürgers ausgerichteten Reinigungspflichten und Intervalle sollen den verkehrssicheren Zustand von innerstädtischen Straßen, Wegen und Plätzen gewährleisten und positiv zur Gestaltung und Prägung des äußeren Stadtbildes beitragen.</p> <p>Für die Straßenreinigung und den Winterdienst werden Gebühren laut städtischer Gebührensatzung erhoben. Die Federführung bei der Erarbeitung der Satzungen und der Gebühren- und Entgeltkalkulation liegt beim Technischen Betriebszentrum. Während Entgelte direkt durch das Technische Betriebszentrum erhoben werden, erfolgt die Gebührenveranlagung durch den Fachdienst 20 "Haushalt und Finanzen" (Arbeitsgruppe 20.3 "Steuern und Abgaben").</p>	

**Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Produkt 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	2.341.889,32	2.300.100,00	2.307.015,10	-6.915,10	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.614,58	30.000,00	35.359,33	-5.359,33	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,49	1.000,00	28.851,88	-27.851,88	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	17.988,23	0,00	613,08	-613,08	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.391.492,62	2.331.100,00	2.371.839,39	-40.739,39	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.228.363,15	1.247.200,00	1.309.595,33	-62.395,33	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.236,22	203.319,33	127.916,31	75.403,02	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.260,07	25.300,00	30.078,52	-4.778,52	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.650,21	22.480,67	13.347,17	9.133,50	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.391.509,65	1.498.300,00	1.480.937,33	17.362,67	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	999.982,97	832.800,00	890.902,06	-58.102,06	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)	999.982,97	832.800,00	890.902,06	-58.102,06	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)	999.982,97	832.800,00	890.902,06	-58.102,06	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.741,53	222.600,00	178.732,91	43.867,09	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.279,75	412.900,00	402.006,73	10.893,27	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	822.444,75	642.500,00	667.628,24	-25.128,24	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	5.389,18	3.800,00	5.214,20	-1.414,20	0,00
		= Betriebsergebnis	817.055,57	638.700,00	662.414,04	-23.714,04	0,00

**Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Produkt 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	28.850,00	-28.850,00	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	28.850,00	-28.850,00	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	29.926,48	60.000,00	7.437,17	52.562,83	44.863,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	29.926,48	60.000,00	7.437,17	52.562,83	44.863,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-29.926,48	-60.000,00	21.412,83	-81.412,83	-44.863,00

Leerseite

Budget 2.70 - Technisches Betriebszentrum	
Produkt 57303 - Hilfsbetriebe	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Fachdienste der Stadt Neumünster, städtische Beteiligungsgesellschaften, Schulen, Sportverbände, -vereine und -gruppen, Umlandgemeinden, Verkehrsteilnehmer/innen, Öffentlichkeit (Vereine, kulturelle Einrichtungen, Gäste und Besucher/innen der Stadt)
Beteiligte Organisationseinheiten	70 - Technisches Betriebszentrum
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Kühl
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Beschreibung	
<p>Hilfsbetriebe sind technische Einrichtungen der Stadt, die gewerbliche, bautechnische und manuelle Serviceleistungen im Rahmen eines klassischen Auftraggeber-/ Auftragnehmer-Verhältnisses für interne Fachdienste bzw. Produktbereiche bereitstellen und abwickeln. Sowohl nach außen, also für "Kunden" außerhalb der Stadtverwaltung Neumünster, als auch nach innen, also ausschließlich für die Stadtverwaltung selbst, gerichtete Leistungen erbringen die Hilfsbetriebe.</p> <p>Betriebshof mit den Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Wartung und Reparatur der eingesetzten Fahrzeuge, Maschinen und Geräte, o Handwerkerleistungen für städtische Gebäude und bewegliches Vermögen, o Betrieb und Unterhaltung der städtischen Bedürfnisanstalten <p>und Verwaltung mit den Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Gebühren- und Entgeltkalkulation, o Entwicklung und Fortschreibung städtischer Grundlagen- und Gebührensatzungen, o Öffentlichkeitsarbeit. <p>Die Hilfsbetriebe Grünflächenunterhaltung und Straßenunterhaltung erbringen in der Regel nur unmittelbar nach außen gerichtete Leistungen. Die Aufträge dafür werden jedoch weitestgehend von internen Auftraggebern erteilt.</p> <p>Das Spektrum der Dienstleistungen dieser Hilfsbetriebe umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Spielplätzen, Schul- und Sportstätten usw., o Bauliche Unterhaltung des städtischen Straßen- und Gehwegnetzes, o Verkehrssicherung. 	

**Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Produkt 57303 - Hilfsbetriebe**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	316,44	300,00	637,86	-337,86	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.432,03	97.000,00	112.097,49	-15.097,49	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.440,61	4.500,00	25.878,04	-21.378,04	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.526,50	25.600,00	117.796,28	-92.196,28	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	123.714,73	114.800,00	184.671,82	-69.871,82	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	5.474,67	0,00	1.628,64	-1.628,64	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	332,50	0,00	4.316,71	-4.316,71	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	350.237,48	242.200,00	447.026,84	-204.826,84	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.075.772,92	5.299.800,00	5.178.624,03	121.175,97	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	138.530,33	161.300,00	146.080,73	15.219,27	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853.639,81	2.240.706,24	1.809.691,21	431.015,03	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	967.876,92	843.400,00	1.079.473,67	-236.073,67	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.199,56	24.293,76	17.913,05	6.380,71	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.065.019,54	8.575.500,00	8.237.782,69	337.717,31	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.714.782,06	-8.333.300,00	-7.790.755,85	-542.544,15	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	6.440,00	-6.440,00	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	6.440,00	-6.440,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.714.782,06	-8.333.300,00	-7.784.315,85	-548.984,15	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)	-7.714.782,06	-8.333.300,00	-7.784.315,85	-548.984,15	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.503.826,31	4.510.200,00	4.521.237,36	-11.037,36	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.160.412,45	1.017.500,00	1.654.746,57	-637.246,57	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.371.368,20	-4.840.600,00	-4.917.825,06	77.225,06	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	176.776,32	139.900,00	156.084,16	-16.184,16	0,00
		= Betriebsergebnis	-5.548.144,52	-4.980.500,00	-5.073.909,22	93.409,22	0,00

**Budget 2.70 - TBZ, Technisches Betriebszentrum
Produkt 57303 - Hilfsbetriebe**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	15.428,00	-15.428,00	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	4.870,00	0,00	49.452,00	-49.452,00	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	251.605,08	224.954,00	31.246,00	193.708,00	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)	256.475,08	224.954,00	96.126,00	128.828,00	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	475.644,76	1.800.250,35	1.327.532,77	472.717,58	449.346,21
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.391,26	288.213,49	213,49	288.000,00	5.312,16
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)	697.036,02	2.088.463,84	1.327.746,26	760.717,58	454.658,37
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-440.560,94	-1.863.509,84	-1.231.620,26	-631.889,58	-454.658,37

Leerseite

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Budget	3.03 Dezentrale Steuerungsunterstützung	Frau Reymann

Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	11.662.456,19	11.201.000,00	11.769.254,11	-568.254,11	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	2.370,10	-2.370,10	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.004,34	10.400,00	23.980,69	-13.580,69	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	627.205,42	590.300,00	740.259,15	-149.959,15	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2.463.792,84	0,00	212.019,37	-212.019,37	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.790.458,79	11.801.700,00	12.747.883,42	-946.183,42	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.928.034,94	5.035.606,53	4.929.376,72	106.229,81	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	780.961,16	916.193,47	925.904,42	-9.710,95	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.874,92	221.915,31	227.790,85	-5.875,54	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.235.091,50	2.800,00	110.193,52	-107.393,52	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	105.842,02	109.353,86	100.958,22	8.395,64	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.568.820,60	24.921.430,83	24.413.811,27	507.619,56	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.811.625,14	31.207.300,00	30.708.035,00	499.265,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.021.166,35	-19.405.600,00	-17.960.151,58	-1.445.448,42	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)	-17.021.166,35	-19.405.600,00	-17.960.151,58	-1.445.448,42	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)	-17.021.166,35	-19.405.600,00	-17.960.151,58	-1.445.448,42	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	749.330,44	733.400,00	870.356,06	-136.956,06	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.841.675,55	1.055.900,00	131.283,42	924.616,58	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.113.511,46	-19.728.100,00	-17.221.078,94	-2.507.021,06	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	404,91	800,00	556,95	243,05	0,00
		= Betriebsergebnis	-18.113.916,37	-19.728.900,00	-17.221.635,89	-2.507.264,11	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Budget	3.03 Dezentrale Steuerungsunterstützung	Frau Reymann

Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	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	1.101,40	35.698,60	6.718,60	28.980,00	28.980,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.101,40	35.698,60	6.718,60	28.980,00	28.980,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.101,40	-35.698,60	-5.718,60	-29.980,00	-28.980,00

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung	
Produkt 11109 - SG-Controlling	
Zielgruppen	
Beteiligte Organisationseinheiten	3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Reymann
Zuständiger Fachausschuss	
Beschreibung	
Kurzbeschreibung: <ul style="list-style-type: none">· Leitung und Steuerung der Fachdienste· Koordination der Arbeitsabläufe inkl. Personal- und Mitteleinsatz· Budgetplanung und -ausführung· Finanz-, Personal- und Produktcontrolling· Beratung und Unterstützung von Entscheidungsträgern· Koordination, Gestaltung und Pflege des Berichtswesens· Geschäftszimmer des Fachbereiches	
Zielgruppen: <ul style="list-style-type: none">· Verwaltungsleitung/Stadtvorstand· Fachdienste· Selbstverwaltung	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	20,83	-20,83	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	151.696,31	139.800,00	178.389,15	-38.589,15	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)	151.696,31	139.800,00	178.409,98	-38.609,98	0,00
50	11	Personalaufwendungen	604.737,60	566.300,00	688.765,17	-122.465,17	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	190.571,83	202.400,00	234.369,10	-31.969,10	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.734,44	113.900,00	118.872,82	-4.972,82	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.195,08	2.800,00	3.302,44	-502,44	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.755,81	2.600,00	3.150,56	-550,56	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	900.483,14	888.000,00	1.048.460,09	-160.460,09	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-748.786,83	-748.200,00	-870.050,11	121.850,11	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)	-748.786,83	-748.200,00	-870.050,11	121.850,11	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)	-748.786,83	-748.200,00	-870.050,11	121.850,11	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	749.330,44	733.400,00	870.356,06	-136.956,06	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	404,66	-14.800,00	305,95	-15.105,95	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	404,86	600,00	306,08	293,92	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,20	-15.400,00	-0,13	-15.399,87	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	1.000,00	-1.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	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	1.101,40	35.698,60	6.718,60	28.980,00	28.980,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.101,40	35.698,60	6.718,60	28.980,00	28.980,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.101,40	-35.698,60	-5.718,60	-29.980,00	-28.980,00

Leerseite

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung	
Produkt 31201 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	
Zielgruppen	Jobcenter Neumünster, Dienstleistungszentrum Neumünster, Hilfebedürftige Personen im Alter von 15 - 65 Jahren, die erwerbsfähig im Sinne von § 8 SGB II sind, sowie deren Angehörige in der Bedarfsgemeinschaft, Land Schleswig-Holstein
Beteiligte Organisationseinheiten	03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Reymann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Beschreibung	
<p>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende:</p> <p>Zur einheitlichen Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende bilden die Träger, d. h. die Stadt Neumünster und die Agentur für Arbeit, seit 01.01.2011 gemäß § 44 b SGB II eine gemeinsame Einrichtung, das Jobcenter Neumünster. Beide Träger haben Personal zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus ist das Jobcenter in einer städtischen Liegenschaft untergebracht und die Stadt erbringt für das Jobcenter in einigen Bereichen Dienstleistungen.</p> <p>Leistungen der Grundsicherung: Die Stadt Neumünster ist als Kommune für folgende Leistungen nach dem SGB II zuständig:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 (1) SGB II) • Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietkautionen (§ 22 (6) SGB II) • Übernahme von Mietschulden (§ 22 (7) SGB II) • Leistungen für <ol style="list-style-type: none"> 1. Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, 2. Erstaussstattungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt • Eingliederungsleistungen (§ 16 a SGB II) für <ol style="list-style-type: none"> 1. die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, 2. die Schuldnerberatung, 3. die psychosoziale Betreuung und 4. die Suchtberatung. • Bedarfe für Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II) <ul style="list-style-type: none"> - mehrtägige Klassenfahrten / Kita-Fahrten - Schul- und Kita-Ausflüge - persönlicher Schulbedarf - erforderliche Kosten der Schülerbeförderung - angemessene Lernförderung - gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertagesstätten - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben <p>Der Bund beteiligt sich gemäß § 46 (5) – (8) SGB II an den laufenden Kosten der Unterkunft. Diese Beteiligung beträgt in den Jahren 2011 bis 2013 für das Land Schleswig-Holstein 30,4 %, ab dem Jahr 2014 27,6 %. In den Leistungen enthalten sind die Erhöhung der KdU um die Warmwasserkosten, die Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe und befristet die pauschalen Erstattungen für Mittagessen/Hort und Sozialarbeiter.</p> <p>Zusätzlich erhöht sich dieser Prozentsatz auf Grund der Bildungs- und Teilhabeleistungen um 5,4 % (§46 (6) SGB II) bis zur jährlichen Anpassung anhand der tatsächlichen Ausgaben ab dem Jahr 2014. Somit beträgt die Bundesbeteiligung für die Jahre 2011 bis 2013 insgesamt 35,8 %.</p>	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	11.632.456,19	11.201.000,00	11.748.733,28	-547.733,28	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	2.370,10	-2.370,10	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442							
446			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.686,50	0,00	20.201,94	-20.201,94	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	469.966,99	449.900,00	527.932,78	-78.032,78	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2.463.792,84	0,00	212.019,37	-212.019,37	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.586.902,52	11.650.900,00	12.511.257,47	-860.357,47	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.233.108,24	4.327.552,05	4.140.808,27	186.743,78	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	586.875,45	712.447,95	685.508,42	26.939,53	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.461,50	97.297,15	97.297,15	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.231.896,42	0,00	106.009,69	-106.009,69	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	82.245,42	82.299,08	82.299,08	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.561.083,95	24.915.503,77	24.405.861,98	509.641,79	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.781.670,98	30.135.100,00	29.517.784,59	617.315,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.194.768,46	-18.484.200,00	-17.006.527,12	-1.477.672,88	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)	-16.194.768,46	-18.484.200,00	-17.006.527,12	-1.477.672,88	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)	-16.194.768,46	-18.484.200,00	-17.006.527,12	-1.477.672,88	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.826.014,45	1.037.700,00	122.727,95	914.972,05	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.020.782,91	-19.521.900,00	-17.129.255,07	-2.392.644,93	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	-18.020.782,91	-19.521.900,00	-17.129.255,07	-2.392.644,93	0,00

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung	
Produkt 31501 - Soziale Einrichtungen	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Fachdienste der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung, Senioren/innen, Gruppen, Initiativen, Vereine, Fachleute, Einrichtungsträger, Kranke und pflegebedürftige Personen, deren Angehörige und soziales Umfeld
Beteiligte Organisationseinheiten	03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Reymann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Beschreibung	
Förderung der Integration von Menschen, die aufgrund von Alter, Krankheit oder aus anderen sozialen Gründen benachteiligt sind, durch die Initiierung, Einrichtung und Unterstützung von Projekten, Maßnahmen und Institutionen, um für den genannten Personenkreis eine nachhaltig verbesserte Lebensqualität zu sichern sowie ggf. deren Selbstständigkeit zu erhalten bzw. zu fördern.	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	30.000,00	0,00	20.500,00	-20.500,00	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	12.553,35	10.400,00	3.545,18	6.854,82	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.573,07	0,00	33.937,22	-33.937,22	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	45.126,42	10.400,00	57.982,40	-47.582,40	0,00
50	11	Personalaufwendungen	85.381,49	132.054,48	99.803,28	32.251,20	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.924,62	545,52	6.026,90	-5.481,38	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678,98	10.718,16	11.620,88	-902,72	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	381,39	-381,39	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.437,17	3.281,84	4.753,51	-1.471,67	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.422,26	147.700,00	122.585,96	25.114,04	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.295,84	-137.300,00	-64.603,56	-72.696,44	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)	-55.295,84	-137.300,00	-64.603,56	-72.696,44	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)	-55.295,84	-137.300,00	-64.603,56	-72.696,44	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.235,54	15.800,00	8.555,47	7.244,53	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-69.531,38	-153.100,00	-73.159,03	-79.940,97	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,05	100,00	136,29	-36,29	0,00
		= Betriebsergebnis	-69.531,43	-153.200,00	-73.295,32	-79.904,68	0,00

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung	
Produkt 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Ratsversammlung, Hauptausschuss, Institutionen, Vereine, Verbände, Selbstverwaltung, Ausländer/innen der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Reymann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Beschreibung	
Mitfinanzierung von sozialen und integrativen Angeboten, Beratungsstellen und Hilfeleistungen aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen, Beschlüssen der Selbstverwaltung, Vereinbarungen und Verträgen.	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	910,87	0,00	233,57	-233,57	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	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)	3.410,87	0,00	233,57	-233,57	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	23.596,60	25.954,78	18.659,14	7.295,64	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55,29	45,22	45,22	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.651,89	26.000,00	19.204,36	6.795,64	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.241,02	-26.000,00	-18.970,79	-7.029,21	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)	-20.241,02	-26.000,00	-18.970,79	-7.029,21	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)	-20.241,02	-26.000,00	-18.970,79	-7.029,21	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.241,02	-26.000,00	-18.970,79	-7.029,21	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	114,58	-114,58	0,00
		= Betriebsergebnis	-20.241,02	-26.000,00	-19.085,37	-6.914,63	0,00

Budget 3.03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung Produkt 35101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, deren Einkommen eine bestimmte Grenze nicht überschreitet, Leistungsberechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) und dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG) und deren Angehörige, Blinde, Schwerbehinderte, Einrichtungsträger, Rentenantragsteller, Sozialversicherungsträger, Obdachlose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen, Spätaussiedler/innen
Beteiligte Organisationseinheiten	03 - Dezentrale Steuerungsunterstützung
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Reymann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Beschreibung	
<p>Dieses Produkt umfasst eine Vielzahl von Leistungen, die aufgrund ihres relativ geringen Finanzvolumens und ihrer begrenzten Steuerungsmöglichkeiten zu einem Produkt zusammengefasst wurden. Leistungsabnehmer sind eine Vielzahl von Personen mit jeweils unterschiedlichem Hilfebedarf. In allen Fällen geht es um die Beratung und/oder Leistungsgewährung. Rechtsgrundlage für die im Einzelfall erforderlichen Hilfen sind das Sozialgesetzbuch und diverse Einzelgesetze.</p> <p>Nach Auflösung des Fachdienstes -43- (Ausgleichsamt) z. Zt. Restabwicklung der Vorgänge.</p>	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	2.853,62	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	469,05	600,00	0,00	600,00	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)	3.322,67	600,00	0,00	600,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.807,61	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	589,26	800,00	0,00	800,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige 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)	5.396,87	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.074,20	-9.900,00	0,00	-9.900,00	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)	-2.074,20	-9.900,00	0,00	-9.900,00	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)	-2.074,20	-9.900,00	0,00	-9.900,00	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.286,61	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.360,81	-12.300,00	0,00	-12.300,00	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.360,81	-12.400,00	0,00	-12.400,00	0,00

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Budget 3.32 Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung	Herr Wachholz

Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	2.237.065,93	1.983.300,00	2.243.966,11	-260.666,11	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			34.278,51	13.500,00	30.373,04	-16.873,04	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.294,43	50.300,00	101.103,45	-50.803,45	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.419.506,57	1.991.800,00	2.677.253,09	-685.453,09	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	989.055,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.767.200,87	4.038.900,00	5.052.695,69	-1.013.795,69	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.542.402,39	4.904.900,00	4.679.477,92	225.422,08	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	999.830,84	1.188.200,00	1.113.169,58	75.030,42	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.398,23	425.546,53	450.128,76	-24.582,23	31.793,40
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	191.566,09	36.500,00	87.826,75	-51.326,75	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	42.713,01	24.394,91	24.394,91	0,00	8.500,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	617.336,98	607.158,56	946.491,84	-339.333,28	2.642,76
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.760.247,54	7.186.700,00	7.301.489,76	-114.789,76	42.936,16
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-993.046,67	-3.147.800,00	-2.248.794,07	-899.005,93	-42.936,16
46	20	+ Finanzerträge	100,00	0,00	1.862,00	-1.862,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	100,00	0,00	1.862,00	-1.862,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-992.946,67	-3.147.800,00	-2.246.932,07	-900.867,93	-42.936,16
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)	-992.946,67	-3.147.800,00	-2.246.932,07	-900.867,93	-42.936,16
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.352.531,71	1.995.500,00	3.125.180,25	-1.129.680,25	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.345.478,38	-5.143.300,00	-5.372.112,32	228.812,32	-42.936,16
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	4.911,76	5.700,00	4.438,50	1.261,50	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.350.390,14	-5.149.000,00	-5.376.550,82	227.550,82	-42.936,16

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Budget	3.32 Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung	Herr Wachholz

Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	2.379,19	-2.379,19	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	28.353,81	127.600,89	16.901,49	110.699,40	102.057,92
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)	28.353,81	127.600,89	19.280,68	108.320,21	102.057,92
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.353,81	-127.600,89	-19.280,68	-108.320,21	-102.057,92

Budget 3.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Produkt 12101 - Statistik und Wahlen	
Zielgruppen	Bürger/innen der Stadt Neumünster, die wahl- bzw. abstimmungsberechtigt sind, Parteien und Wählervereinigungen, Selbstverwaltung
Beteiligte Organisationseinheiten	32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Wachholz
Zuständiger Fachausschuss	
Beschreibung	
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen Statistik	

**Budget 3.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 12101 - Statistik und Wahlen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	18.966,65	18.700,00	43.516,87	-24.816,87	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)	18.966,65	18.700,00	43.516,87	-24.816,87	0,00
50	11	Personalaufwendungen	69.006,56	68.400,00	54.552,81	13.847,19	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23.827,28	27.000,00	20.991,17	6.008,83	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	611,93	700,00	611,92	88,08	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.286,58	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)	115.732,35	96.100,00	76.155,90	19.944,10	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.765,70	-77.400,00	-32.639,03	-44.760,97	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)	-96.765,70	-77.400,00	-32.639,03	-44.760,97	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)	-96.765,70	-77.400,00	-32.639,03	-44.760,97	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.589,06	6.600,00	16.994,79	-10.394,79	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-107.354,76	-84.000,00	-49.633,82	-34.366,18	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	72,96	200,00	42,37	157,63	0,00
		= Betriebsergebnis	-107.427,72	-84.200,00	-49.676,19	-34.523,81	0,00

**Budget 3.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 12101 - Statistik und Wahlen**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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)	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	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	0,00	1.000,00	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Leerseite

Budget 3.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 12201 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Fachdienste, Selbstverwaltung, Behörden, Gerichte, Staatsanwaltschaft, Polizei, Gewerbetreibende, Handwerksbetriebe, Landwirtschaft (einschließlich Beschäftigte), Gesamtbevölkerung (Betroffene und beauftragte Personen, Auskunftssuchende, Antragsteller/innen, Verbraucher/innen)
Beteiligte Organisationseinheiten	32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Wachholz
Zuständiger Fachausschuss	

Beschreibung

Das Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten gliedert sich in folgende Bereiche:

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

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

**Budget 3.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 12201 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	272.899,87	164.400,00	296.126,71	-131.726,71	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	130,00	70,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.297,51	50.100,00	100.694,43	-50.594,43	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	334.904,95	347.800,00	313.675,51	34.124,49	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)	688.102,33	562.500,00	710.626,65	-148.126,65	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.333.963,11	1.418.000,00	1.264.442,27	153.557,73	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	354.829,71	433.700,00	363.342,03	70.357,97	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.773,09	191.202,68	196.388,08	-5.185,40	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.616,14	14.300,00	47.576,46	-33.276,46	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	41.673,01	23.354,91	23.354,91	0,00	8.500,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.661,22	32.542,41	31.648,78	893,63	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.955.516,28	2.113.100,00	1.926.752,53	186.347,47	8.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.267.413,95	-1.550.600,00	-1.216.125,88	-334.474,12	-8.500,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.267.413,95	-1.550.600,00	-1.216.125,88	-334.474,12	-8.500,00
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)	-1.267.413,95	-1.550.600,00	-1.216.125,88	-334.474,12	-8.500,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.517,13	288.300,00	371.994,75	-83.694,75	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.622.931,08	-1.838.900,00	-1.588.120,63	-250.779,37	-8.500,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.264,72	1.900,00	1.054,17	845,83	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.624.195,80	-1.840.800,00	-1.589.174,80	-251.625,20	-8.500,00

**Budget 3.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 12201 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	2.379,19	-2.379,19	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	201,29	15.000,00	815,75	14.184,25	11.674,49
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)	201,29	15.000,00	3.194,94	11.805,06	11.674,49
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-201,29	-15.000,00	-3.194,94	-11.805,06	-11.674,49

Leerseite

Budget 3.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Produkt 12202 - Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Fachdienste, Selbstverwaltung, Behörden, Gerichte, Staatsanwaltschaft, Polizei, Rechtsanwälte/innen, Gewerbetreibende, Handwerksbetriebe, Ausländer/innen der Stadt Neumünster, Gesamtbevölkerung (Betroffene und beauftragte Personen, Auskunftssuchende, Antragsteller/innen, Verbraucher/innen)
Beteiligte Organisationseinheiten	32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Wachholz
Zuständiger Fachausschuss	
Beschreibung	
<p>Das Produkt Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten gliedert sich in folgende Bereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Personenstandswesen, ○ Ausländerangelegenheiten, ○ Zentraler Bürgerservice ("Bürgerbüro"). <p>Das Aufgabenspektrum ist vielfältig und gehört größtenteils zur Kategorie der Pflichtaufgaben, die der Stadt vom Bund/Land zur Erfüllung nach Weisung übertragen sind.</p>	

**Budget 3.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 12202 - Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	686.287,21	674.300,00	717.880,51	-43.580,51	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.617,86	13.000,00	16.748,15	-3.748,15	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.208,82	200,00	409,02	-209,02	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	272.810,47	253.300,00	311.267,22	-57.967,22	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2.957,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	985.881,75	940.800,00	1.046.304,90	-105.504,90	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.409.236,44	1.535.900,00	1.498.205,27	37.694,73	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	320.951,64	365.300,00	400.046,97	-34.746,97	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.057,73	112.609,95	92.031,74	20.578,21	2.785,90
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.647,93	4.000,00	5.294,90	-1.294,90	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	363.752,72	376.390,05	359.369,14	17.020,91	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.189.646,46	2.394.200,00	2.354.948,02	39.251,98	2.785,90
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.203.764,71	-1.453.400,00	-1.308.643,12	-144.756,88	-2.785,90
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.203.764,71	-1.453.400,00	-1.308.643,12	-144.756,88	-2.785,90
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)	-1.203.764,71	-1.453.400,00	-1.308.643,12	-144.756,88	-2.785,90
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.751,05	286.900,00	459.418,02	-172.518,02	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.631.515,76	-1.740.300,00	-1.768.061,14	27.761,14	-2.785,90
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	470,50	800,00	621,74	178,26	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.631.986,26	-1.741.100,00	-1.768.682,88	27.582,88	-2.785,90

**Budget 3.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 12202 - Personenstands-, Melde- und Ausländerangelegenheiten**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.458,16	11.941,84	8.486,01	3.455,83	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.458,16	11.941,84	8.486,01	3.455,83	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.458,16	-11.941,84	-8.486,01	-3.455,83	0,00

Leerseite

Budget 3.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 12203 - Straßenverkehrswesen

Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster sowie der Gemeinden Wasbek und Bönebüttel, Unternehmen und ihre Beschäftigte, Behörden (KBA, Polizei, Finanzämter), Fachdienste, Selbstverwaltung, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Wachholz
Zuständiger Fachausschuss	

Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen der Verkehrslenkung und -regelung zur Schaffung von Strukturen, die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleisten, gegliedert nach Bereichen Verkehrsaufsicht (Fachdienste 32 und 60) und Kfz-Zulassung (Fachdienst 32).

Zu den Aufgaben der Verkehrsaufsicht gehören:

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

Zu den Aufgaben der Kfz-Zulassung gehören:

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

**Budget 3.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 12203 - Straßenverkehrswesen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	1.172.070,90	1.040.100,00	1.128.887,81	-88.787,81	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			379,23	300,00	244,89	55,11	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788,10	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.785.745,81	1.364.700,00	2.002.663,18	-637.963,18	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	986.098,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.945.082,08	2.405.100,00	3.131.795,88	-726.695,88	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.656.041,69	1.807.200,00	1.793.426,16	13.773,84	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	291.329,42	351.500,00	320.735,94	30.764,06	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.431,00	106.733,90	132.666,08	-25.932,18	29.007,50
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	126.953,48	12.100,00	29.003,05	-16.903,05	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	198.305,23	197.726,10	555.092,34	-357.366,24	2.642,76
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.381.100,82	2.476.300,00	2.831.963,57	-355.663,57	31.650,26
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.563.981,26	-71.200,00	299.832,31	-371.032,31	-31.650,26
46	20	+ Finanzerträge	100,00	0,00	1.862,00	-1.862,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	100,00	0,00	1.862,00	-1.862,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.564.081,26	-71.200,00	301.694,31	-372.894,31	-31.650,26
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)	1.564.081,26	-71.200,00	301.694,31	-372.894,31	-31.650,26
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.094,33	1.386.000,00	2.230.118,69	-844.118,69	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.042.986,93	-1.457.200,00	-1.928.424,38	471.224,38	-31.650,26
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.366,53	1.200,00	1.044,69	155,31	0,00
		= Betriebsergebnis	1.041.620,40	-1.458.400,00	-1.929.469,07	471.069,07	-31.650,26

**Budget 3.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 12203 - Straßenverkehrswesen**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	14.782,86	97.659,05	7.275,62	90.383,43	90.383,43
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)	14.782,86	97.659,05	7.275,62	90.383,43	90.383,43
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.782,86	-97.659,05	-7.275,62	-90.383,43	-90.383,43

Leerseite

Budget 3.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 52201 - Wohnungsbauförderung

Zielgruppen	Bauherren/innen, Investoren, Mieter/innen und Vermieter/innen im geförderten und freifinanzierten Wohnbau, Haushalte mit geringem Einkommen, die eine geförderte Wohneinheit beziehen wollen
Beteiligte Organisationseinheiten	32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Wachholz
Zuständiger Fachausschuss	Bau-, Planungs- u. Umweltausschuss

Beschreibung

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

Aufgaben der Wohnbauförderung:

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

Die Erstellung des Produktes erfolgt durch die Fachdienste 61 und 32 bei Federführung des Fachdienstes 61.

**Budget 3.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 52201 - Wohnungsbauförderung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	911,53	900,00	348,79	551,21	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)	911,53	900,00	348,79	551,21	0,00
50	11	Personalaufwendungen	15.134,27	15.300,00	15.770,63	-470,63	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.145,13	1.400,00	458,25	941,75	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige 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)	16.279,40	16.700,00	16.228,88	471,12	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.367,87	-15.800,00	-15.880,09	80,09	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)	-15.367,87	-15.800,00	-15.880,09	80,09	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)	-15.367,87	-15.800,00	-15.880,09	80,09	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.037,26	2.700,00	9.130,99	-6.430,99	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.405,13	-18.500,00	-25.011,08	6.511,08	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	-19.405,13	-18.500,00	-25.011,08	6.511,08	0,00

Budget 3.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Produkt 57302 - Märkte	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Wochenmarktbesucher/innen, Schausteller/innen, Zirkusveranstalter, Gewerbetreibende, Gesamtbevölkerung
Beteiligte Organisationseinheiten	32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Wachholz
Zuständiger Fachausschuss	
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none">o Organisation und Durchführung von eigenen Märkten (Wochen- und Jahrmärkte),o Veranstalter des Stadtfestes "Holstenköste",o Bereitstellung von städtischen Flächen für sonstige Veranstaltungen (z.B. Zirkus), <p>Gewerberechtliche Sondernutzungen und die Festsetzung von Veranstaltungen sind Bestandteil des Produkts 12201 "Allgemeine Ordnungsangelegenheiten".</p>	

**Budget 3.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 57302 - Märkte**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	105.807,95	104.500,00	101.071,08	3.428,92	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.281,42	0,00	13.250,00	-13.250,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.167,16	6.400,00	5.781,52	618,48	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)	128.256,53	110.900,00	120.102,60	-9.202,60	0,00
50	11	Personalaufwendungen	59.020,32	60.100,00	53.080,78	7.019,22	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.747,66	9.300,00	7.595,22	1.704,78	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.136,41	15.000,00	29.042,86	-14.042,86	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.736,61	5.400,00	5.340,42	59,58	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	331,23	500,00	381,58	118,42	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.972,23	90.300,00	95.440,86	-5.140,86	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	26.284,30	20.600,00	24.661,74	-4.061,74	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)	26.284,30	20.600,00	24.661,74	-4.061,74	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)	26.284,30	20.600,00	24.661,74	-4.061,74	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.542,88	25.000,00	37.523,01	-12.523,01	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.258,58	-4.400,00	-12.861,27	8.461,27	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	1.737,05	1.600,00	1.675,53	-75,53	0,00
		= Betriebsergebnis	-8.995,63	-6.000,00	-14.536,80	8.536,80	0,00

**Budget 3.32 - Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 57302 - Märkte**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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)	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	7.911,50	2.000,00	324,11	1.675,89	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.911,50	2.000,00	324,11	1.675,89	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.911,50	-2.000,00	-324,11	-1.675,89	0,00

Leerseite

Budgetinformationen	Budgetverantwortlicher
Budget 3.40 Schule, Jugend, Kultur und Sport	Frau Bartelheimer

Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	498.343,62	206.600,00	471.431,98	-264.831,98	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945.321,53	891.600,00	973.186,33	-81.586,33	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	92.928,01	70.400,00	95.108,93	-24.708,93	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.902.257,89	3.531.000,00	3.822.043,24	-291.043,24	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	997.284,03	828.000,00	1.173.007,01	-345.007,01	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	84.025,41	0,00	42.960,26	-42.960,26	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.520.160,49	5.527.600,00	6.577.737,75	-1.050.137,75	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.268.714,01	5.758.218,12	5.454.997,01	303.221,11	30.331,83
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	312.021,57	381.856,02	344.353,91	37.502,11	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.095.206,42	3.610.346,98	3.232.687,69	377.659,29	259.573,37
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	923.812,06	709.600,00	940.915,63	-231.315,63	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.895.575,99	2.874.689,52	2.874.906,84	-217,32	27.935,25
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081.407,16	1.831.464,39	1.977.577,99	-146.113,60	107.138,32
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.576.737,21	15.166.175,03	14.825.439,07	340.735,96	424.978,77
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.056.576,72	-9.638.575,03	-8.247.701,32	-1.390.873,71	-424.978,77
46	20	+ Finanzerträge	399,85	100,00	392,89	-292,89	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	399,85	100,00	392,89	-292,89	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.056.176,87	-9.638.475,03	-8.247.308,43	-1.391.166,60	-424.978,77
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)	-8.056.176,87	-9.638.475,03	-8.247.308,43	-1.391.166,60	-424.978,77
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.397,69	32.400,00	234.236,29	-201.836,29	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.759.053,95	14.410.300,00	10.742.154,20	3.668.145,80	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.782.833,13	-24.016.375,03	-18.755.226,34	-5.261.148,69	-424.978,77
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	331.109,26	308.300,00	319.462,64	-11.162,64	0,00
		= Betriebsergebnis	-19.113.942,39	-24.324.675,03	-19.074.688,98	-5.249.986,05	-424.978,77

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Budget	3.40 Schule, Jugend, Kultur und Sport	Frau Bartelheimer

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	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)	701,85	100,00	708,87	-608,87	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)	701,85	100,00	9.208,87	-9.108,87	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.871,00	88.985,00	51.205,00	37.780,00	11.370,00
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	422.335,45	1.258.438,59	500.897,02	757.541,57	606.081,87
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.231,05	2.899,44	117.451,81	-114.552,37	5.950,00
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)	463.437,50	1.350.323,03	669.553,83	680.769,20	623.401,87
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-462.735,65	-1.350.223,03	-660.344,96	-689.878,07	-623.401,87

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport	
Produkt 11105 - Fachdienstleitungen	
Zielgruppen	
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Beschreibung	
Steuerung des Fachdienstes mit produktübergreifenden Aufgaben	

**Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 11105 - Fachdienstleitungen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	66.421,29	67.900,00	74.471,81	-6.571,81	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	66.421,29	67.900,00	74.471,81	-6.571,81	0,00
50	11	Personalaufwendungen	190.068,47	195.543,98	184.708,70	10.835,28	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	83.443,21	98.456,02	97.841,67	614,35	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige 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)	273.511,68	294.000,00	282.550,37	11.449,63	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-207.090,39	-226.100,00	-208.078,56	-18.021,44	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)	-207.090,39	-226.100,00	-208.078,56	-18.021,44	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)	-207.090,39	-226.100,00	-208.078,56	-18.021,44	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	208.078,56	-208.078,56	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-207.090,39	-226.100,00	0,00	-226.100,00	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	-207.090,39	-226.100,00	0,00	-226.100,00	0,00

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport	
Produkt 21101 - Grundschulen	
Zielgruppen	Grundschulen der Stadt Neumünster, Grundschüler/innen
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Beschreibung	
<p>Die Grundschule bildet die Primarstufe für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder. Neben den reinen Grundschulstandorten bestehen auch Grundschulbereiche bei zwei Regionalschulen und einer Gemeinschaftsschule. Die Stadt Neumünster übernimmt als örtlicher Schulträger die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes. Hierzu gehören im FD 40 "Schule, Jugend, Kultur und Sport":</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schulentwicklungsplanung, ○ Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes, ○ Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals, ○ Begleitung und Finanzierung der Schulkindbetreuung (Betreute Grundschulen, Offene Ganztagschulen), · Schullastenausgleich. <p>Der FD 40 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.</p>	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	18.354,07	16.100,00	25.707,79	-9.607,79	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	160,20	-160,20	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			0,00	0,00	53,00	-53,00	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.822,06	60.000,00	76.584,18	-16.584,18	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	70.039,22	18.600,00	45.435,28	-26.835,28	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	5.385,41	0,00	19.875,60	-19.875,60	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	219.600,76	94.700,00	167.816,05	-73.116,05	0,00
50	11	Personalaufwendungen	339.801,06	351.259,53	358.591,56	-7.332,03	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23.290,30	26.900,00	26.751,30	148,70	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.355,91	177.827,38	138.467,21	39.360,17	12.115,83
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	88.880,44	55.500,00	87.501,70	-32.001,70	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	175.656,20	100.712,45	135.712,45	-35.000,00	120,81
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	133.189,76	64.904,84	141.930,74	-77.025,90	16.870,29
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	924.173,67	777.104,20	888.954,96	-111.850,76	29.106,93
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-704.572,91	-682.404,20	-721.138,91	38.734,71	-29.106,93
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)	-704.572,91	-682.404,20	-721.138,91	38.734,71	-29.106,93
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)	-704.572,91	-682.404,20	-721.138,91	38.734,71	-29.106,93
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.181.396,91	3.059.700,00	1.938.479,44	1.121.220,56	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.885.969,82	-3.742.104,20	-2.659.618,35	-1.082.485,85	-29.106,93
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	32.880,76	28.500,00	31.591,16	-3.091,16	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.918.850,58	-3.770.604,20	-2.691.209,51	-1.079.394,69	-29.106,93

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	5.000,00	-5.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.743,92	107.352,19	42.453,91	64.898,28	47.213,11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	680,56	0,00	2.523,10	-2.523,10	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	109.424,48	107.352,19	44.977,01	62.375,18	47.213,11
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-109.424,48	-107.352,19	-39.977,01	-67.375,18	-47.213,11

Leerseite

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport	
Produkt 21601 - Regionalschulen	
Zielgruppen	Regionalschulen der Stadt Neumünster, Grund- und Regionalschüler/innen
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Beschreibung	
<p>Die Regionalschule ist eine allgemein bildende weiterführende Schule. Die Regionalschule umfasst die Bildungsgänge Hauptschule und Realschule mit einer gemeinsamen Orientierungsstufe. Ihr Bildungsziel sind der Hauptschulabschluss und der Realschulabschluss. Die Regionalschule kann mit einer Grundschule kombiniert werden. Die Stadt Neumünster übernimmt als örtlicher Schulträger die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Regionalschulangebotes.</p> <p>Hierzu gehören im FD 40 "Schule, Jugend, Kultur und Sport":</p> <ul style="list-style-type: none"> o Schulentwicklungsplanung, o Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes, o Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals, o Begleitung und Finanzierung der Schulkindbetreuung (Betreute Grundschulen), o Schullastenausgleich. <p>Der FD 40 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.</p>	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	7.471,84	8.300,00	11.405,57	-3.105,57	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367,19	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.779,96	58.000,00	28.816,34	29.183,66	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.649,92	2.700,00	2.910,95	-210,95	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	5.287,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	45.651,70	69.000,00	43.132,86	25.867,14	0,00
50	11	Personalaufwendungen	61.398,30	71.100,00	61.323,97	9.776,03	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.329,02	4.000,00	3.824,43	175,57	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.764,26	73.970,91	68.037,36	5.933,55	2.352,37
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.649,81	17.700,00	18.841,55	-1.141,55	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	16.556,18	14.057,50	14.057,50	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.155,46	13.093,67	13.046,85	46,82	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.853,03	193.922,08	179.131,66	14.790,42	2.352,37
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-126.201,33	-124.922,08	-135.998,80	11.076,72	-2.352,37
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)	-126.201,33	-124.922,08	-135.998,80	11.076,72	-2.352,37
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)	-126.201,33	-124.922,08	-135.998,80	11.076,72	-2.352,37
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	792.273,83	1.138.800,00	664.007,36	474.792,64	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-918.475,16	-1.263.722,08	-800.006,16	-463.715,92	-2.352,37
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	8.867,47	9.000,00	8.546,80	453,20	0,00
		= Betriebsergebnis	-927.342,63	-1.272.722,08	-808.552,96	-464.169,12	-2.352,37

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	7.071,97	22.270,36	11.175,40	11.094,96	8.952,42
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)	7.071,97	22.270,36	11.175,40	11.094,96	8.952,42
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.071,97	-22.270,36	-11.175,40	-11.094,96	-8.952,42

Leerseite

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport	
Produkt 21701 - Gymnasien	
Zielgruppen	Gymnasien der Stadt Neumünster, Gymnasiasten/innen
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Beschreibung	
<p>Das Gymnasium ist eine allgemein bildende weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. Die Stadt Neumünster übernimmt als örtlicher Schulträger die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes.</p> <p>Hierzu gehören im Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport (40):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schulentwicklungsplanung, ○ Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes, ○ Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals, ○ Schullastenausgleich. <p>Der Fachdienst 40 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.</p>	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	37.818,88	30.800,00	55.899,90	-25.099,90	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897,00	0,00	951,50	-951,50	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.308.125,73	2.100.000,00	2.180.680,04	-80.680,04	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.548,53	10.500,00	11.540,16	-1.040,16	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	36.533,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.393.998,37	2.141.300,00	2.249.071,60	-107.771,60	0,00
50	11	Personalaufwendungen	314.026,34	336.481,18	316.618,67	19.862,51	6.194,10
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.251,82	15.300,00	15.161,55	138,45	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.386,63	296.939,99	240.641,70	56.298,29	26.666,54
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	215.417,00	159.000,00	196.060,50	-37.060,50	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	96.341,27	39.713,87	58.913,89	-19.200,02	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	896.423,06	847.435,04	827.396,31	20.038,73	32.860,64
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.497.575,31	1.293.864,96	1.421.675,29	-127.810,33	-32.860,64
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)	1.497.575,31	1.293.864,96	1.421.675,29	-127.810,33	-32.860,64
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)	1.497.575,31	1.293.864,96	1.421.675,29	-127.810,33	-32.860,64
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.405.504,03	3.408.100,00	2.562.589,81	845.510,19	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-907.928,72	-2.114.235,04	-1.140.914,52	-973.320,52	-32.860,64
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	57.918,92	44.800,00	56.793,31	-11.993,31	0,00
		= Betriebsergebnis	-965.847,64	-2.159.035,04	-1.197.707,83	-961.327,21	-32.860,64

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.951,82	164.464,12	70.864,15	93.599,97	64.242,62
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.449,93	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)	131.401,75	164.464,12	70.864,15	93.599,97	64.242,62
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-131.401,75	-164.464,12	-70.864,15	-93.599,97	-64.242,62

Leerseite

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport	
21801 - Gemeinschaftsschulen	
Zielgruppen	Gemeinschaftsschulen der Stadt Neumünster, Gemeinschaftsschüler/innen und Grundschüler/innen
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Beschreibung	
<p>Die Gemeinschaftsschule führt zum Hauptschulabschluss, zum Realschulabschluss oder - falls sie eine eigene Oberstufe hat- zum Abitur, sonst zum Übertritt in die gymnasiale Oberstufe eines allgemein bildenden Gymnasiums oder eines Beruflichen Gymnasiums. Die Gemeinschaftsschule kann mit einer Grundschule kombiniert werden.</p> <p>Die Stadt Neumünster übernimmt als örtlicher Schulträger die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.</p> <p>Hierzu gehören im Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport (40):</p> <ul style="list-style-type: none"> o Schulentwicklungsplanung, o Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes, o Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals, o Begleitung und Finanzierung der Schulkindbetreuung (Betreute Grundschulen, Offene Ganztagschulen), o Schullastenausgleich. <p>Der Fachdienst 40 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.</p>	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	32.738,15	30.200,00	44.297,70	-14.097,70	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849,50	0,00	1.284,95	-1.284,95	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	585,45	0,00	384,60	-384,60	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307.004,43	1.204.500,00	1.215.042,50	-10.542,50	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	52.938,54	38.000,00	41.621,14	-3.621,14	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	27.768,83	0,00	20.452,87	-20.452,87	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.421.884,90	1.272.700,00	1.323.083,76	-50.383,76	0,00
50	11	Personalaufwendungen	449.300,97	446.495,96	385.351,09	61.144,87	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	46.905,19	54.800,00	54.672,25	127,75	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.264,12	498.131,46	366.655,24	131.476,22	100.903,57
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	161.145,91	138.700,00	171.801,67	-33.101,67	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	80.215,29	107.230,05	112.564,86	-5.334,81	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	206.560,96	194.884,22	249.235,91	-54.351,69	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.265.392,44	1.440.241,69	1.340.281,02	99.960,67	100.903,57
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	156.492,46	-167.541,69	-17.197,26	-150.344,43	-100.903,57
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)	156.492,46	-167.541,69	-17.197,26	-150.344,43	-100.903,57
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)	156.492,46	-167.541,69	-17.197,26	-150.344,43	-100.903,57
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.213.747,50	4.464.000,00	3.367.662,05	1.096.337,95	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.057.255,04	-4.631.541,69	-3.384.859,31	-1.246.682,38	-100.903,57
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	64.676,58	61.200,00	66.501,09	-5.301,09	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.121.931,62	-4.692.741,69	-3.451.360,40	-1.241.381,29	-100.903,57

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.682,65	595.819,05	182.741,52	413.077,53	314.915,26
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.899,44	2.899,44	110.763,72	-107.864,28	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)	93.783,21	598.718,49	293.505,24	305.213,25	314.915,26
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-93.783,21	-598.718,49	-293.505,24	-305.213,25	-314.915,26

Leerseite

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport	
Produkt 22101 - Förderzentren	
Zielgruppen	Förderzentren der Stadt Neumünster, Förderschüler/innen
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Beschreibung	
<p>Förderzentren unterrichten, erziehen und fördern Kinder, Jugendliche und Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf und beraten Eltern und Lehrkräfte. Sie nehmen Schülerinnen und Schüler auf, die in anderen Schularten auch mit besonderen Hilfen dauernd oder vorübergehend nicht ausreichend gefördert werden können.</p> <p>Die Stadt Neumünster übernimmt als örtlicher Schulträger die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an Förderzentren.</p> <p>Hierzu gehören im Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport (40):</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schulentwicklungsplanung, ○ Bereitstellung der Mittel für den Sachbedarf des Schulbetriebes, ○ Bereitstellung, Koordinierung und Fortbildung des Verwaltungspersonals, ○ Begleitung und Finanzierung der Schulkindbetreuung (Offene Ganztagschulen), ○ Schullastenausgleich. <p>Der Fachdienst 40 unterstützt die Schulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und der eigenständigen Verwaltung von Budgetmitteln.</p>	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	4.705,66	4.600,00	4.469,06	130,94	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	0,00	1.624,00	-1.624,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.560,75	16.000,00	27.421,09	-11.421,09	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.927,55	50.000,00	77.657,11	-27.657,11	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.457,22	4.700,00	14.990,32	-10.290,32	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0,00	2.631,79	-2.631,79	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	89.902,18	75.300,00	128.793,37	-53.493,37	0,00
50	11	Personalaufwendungen	329.177,92	335.400,00	321.580,09	13.819,91	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.908,68	6.800,00	6.751,31	48,69	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.791,02	65.221,93	62.055,17	3.166,76	4.148,49
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.453,91	17.700,00	34.441,09	-16.741,09	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	16.100,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	248.260,95	208.977,87	233.366,58	-24.388,71	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	694.692,48	641.499,80	665.594,24	-24.094,44	4.148,49
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-604.790,30	-566.199,80	-536.800,87	-29.398,93	-4.148,49
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-604.790,30	-566.199,80	-536.800,87	-29.398,93	-4.148,49
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)	-604.790,30	-566.199,80	-536.800,87	-29.398,93	-4.148,49
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.982,65	893.100,00	680.233,37	212.866,63	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.288.772,95	-1.459.299,80	-1.217.034,24	-242.265,56	-4.148,49
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	8.627,32	8.000,00	8.528,59	-528,59	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.297.400,27	-1.467.299,80	-1.225.562,83	-241.736,97	-4.148,49

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.893,32	44.011,81	57.311,55	-13.299,74	8.698,15
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)	8.893,32	44.011,81	57.311,55	-13.299,74	8.698,15
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.893,32	-44.011,81	-57.311,55	13.299,74	-8.698,15

Leerseite

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport	
Produkt 24101 - Schülerbeförderung	
Zielgruppen	Schüler/innen der städtischen Schulen (mit Ausnahme der Beförderung behinderter Schüler/innen)
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Beschreibung	
Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung: <ul style="list-style-type: none">○ Innerstädtische Schülerbeförderung im Rahmen der Unterrichtszeit (z.B. Schwimmbus),○ Abrechnung der Schülerbeförderung für auswärtige Schüler, die in Neumünster beschult werden.	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	899,14	900,00	930,75	-30,75	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)	899,14	900,00	930,75	-30,75	0,00
50	11	Personalaufwendungen	5.303,87	6.200,00	4.345,10	1.854,90	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.129,57	1.400,00	1.222,82	177,18	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	359.738,06	386.000,00	278.922,20	107.077,80	87.077,80
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	366.171,50	393.600,00	284.490,12	109.109,88	87.077,80
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-365.272,36	-392.700,00	-283.559,37	-109.140,63	-87.077,80
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)	-365.272,36	-392.700,00	-283.559,37	-109.140,63	-87.077,80
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)	-365.272,36	-392.700,00	-283.559,37	-109.140,63	-87.077,80
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.695,36	7.400,00	13.812,87	-6.412,87	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-373.967,72	-400.100,00	-297.372,24	-102.727,76	-87.077,80
		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	-373.967,72	-400.100,00	-297.372,24	-102.727,76	-87.077,80

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 24301 - Sonstige schulische Aufgaben	
Zielgruppen	Schulen, Schüler/innen, Einwohner/innen der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Beschreibung	
Leistungen der Schulverwaltung, die keiner bestimmten Schulart zugeordnet werden.	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	131.481,95	0,00	525,40	-525,40	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	100,00	90,00	10,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.484,50	7.000,00	7.212,00	-212,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.012,89	11.200,00	169.085,76	-157.885,76	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	672.846,30	616.000,00	874.347,09	-258.347,09	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	9.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	846.953,64	634.300,00	1.051.260,25	-416.960,25	0,00
50	11	Personalaufwendungen	906.878,14	1.205.268,29	1.146.223,56	59.044,73	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	96.811,30	113.900,00	110.011,38	3.888,62	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.135,12	592.468,22	413.689,17	178.779,05	39.275,99
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.462,69	6.800,00	13.770,42	-6.970,42	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	390.214,98	367.886,72	367.886,72	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	729.535,64	764.138,33	749.155,85	14.982,48	280,09
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.550.037,87	3.050.461,56	2.800.737,10	249.724,46	39.556,08
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.703.084,23	-2.416.161,56	-1.749.476,85	-666.684,71	-39.556,08
46	20	+ Finanzerträge	240,00	0,00	240,00	-240,00	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	0,00	240,00	-240,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.702.844,23	-2.416.161,56	-1.749.236,85	-666.924,71	-39.556,08
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)	-1.702.844,23	-2.416.161,56	-1.749.236,85	-666.924,71	-39.556,08
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.176,00	2.900,00	4.280,00	-1.380,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.615,81	176.400,00	147.893,75	28.506,25	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.895.284,04	-2.589.661,56	-1.892.850,60	-696.810,96	-39.556,08
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	3.402,26	3.300,00	3.901,86	-601,86	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.898.686,30	-2.592.961,56	-1.896.752,46	-696.209,10	-39.556,08

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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)	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	23.897,11	212.715,49	88.703,66	124.011,83	117.761,83
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	5.950,00
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)	23.897,11	212.715,49	88.703,66	124.011,83	123.711,83
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.897,11	-212.715,49	-88.703,66	-124.011,83	-123.711,83

Leerseite

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport	
Produkt 25201 - Stadtarchiv	
Zielgruppen	Behörden, Verbände, Vereine, Privatpersonen
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Beschreibung	
Erfassung und Verwaltung von Schriftstücken, Bildern, Zeitungen und Nachlässen von stadthistorischer Bedeutung, Betreuung und Beratung von Benutzern.	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	189,00	100,00	466,00	-366,00	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)	189,00	100,00	466,00	-366,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	67.078,07	71.600,00	68.041,33	3.558,67	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	69,98	1.574,52	112,38	1.462,14	1.645,14
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.335,85	73.374,52	68.341,51	5.033,01	1.645,14
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.146,85	-73.274,52	-67.875,51	-5.399,01	-1.645,14
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-67.146,85	-73.274,52	-67.875,51	-5.399,01	-1.645,14
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)	-67.146,85	-73.274,52	-67.875,51	-5.399,01	-1.645,14
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.585,32	14.400,00	124.125,79	-109.725,79	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-81.732,17	-87.674,52	-192.001,30	104.326,78	-1.645,14
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	33,06	100,00	23,68	76,32	0,00
		= Betriebsergebnis	-81.765,23	-87.774,52	-192.024,98	104.250,46	-1.645,14

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport	
Produkt 26101 - Theater	
Zielgruppen	Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Beschreibung	
Angeboten werden: Konzerte, Musik-, Sprech- und Tanztheater, Kinoveranstaltungen. Spielstätte ist das Theater in der Stadthalle. Das Kulturbüro initiiert kulturelle Veranstaltungen und verwaltet das Theater in der Stadthalle.	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	6.000,00	100,00	6.300,00	-6.200,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.616,94	220.100,00	233.839,01	-13.739,01	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.577,25	42.100,00	56.217,73	-14.117,73	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.471,15	500,00	3.566,33	-3.066,33	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	192,18	0,00	2,00	-2,00	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)	270.857,52	262.800,00	299.925,07	-37.125,07	0,00
50	11	Personalaufwendungen	459.782,59	497.300,00	462.199,69	35.100,31	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.259.320,49	1.355.148,95	1.342.949,30	12.199,65	34.773,19
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.933,28	10.600,00	32.729,46	-22.129,46	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.397,59	6.082,51	6.082,51	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.740.433,95	1.869.131,46	1.843.960,96	25.170,50	34.773,19
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.469.576,43	-1.606.331,46	-1.544.035,89	-62.295,57	-34.773,19
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.469.576,43	-1.606.331,46	-1.544.035,89	-62.295,57	-34.773,19
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)	-1.469.576,43	-1.606.331,46	-1.544.035,89	-62.295,57	-34.773,19
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.176,78	97.500,00	71.253,58	26.246,42	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.586.753,21	-1.703.831,46	-1.615.289,47	-88.541,99	-34.773,19
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	4.054,06	3.500,00	3.929,13	-429,13	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.590.807,27	-1.707.331,46	-1.619.218,60	-88.112,86	-34.773,19

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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)	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	18.690,33	10.435,40	7.968,88	2.466,52	2.466,52
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)	18.690,33	10.435,40	7.968,88	2.466,52	2.466,52
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.690,33	-10.435,40	-7.968,88	-2.466,52	-2.466,52

Leerseite

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport	
Produkt 27201 - Stadtbücherei	
Zielgruppen	Schulen, Kindergärten und andere Institutionen, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Beschreibung	
Die Stadtbücherei ist eine öffentliche Einrichtung mit der Aufgabe, eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Büchern und anderen publizierten Medien und Informationen sicherzustellen. Die Hauptstelle gliedert sich in die Erwachsenenabteilung, die Jugendbücherei und die Musikbibliothek. Daneben werden Stadtteilbüchereien in Einfeld und Tungendorf betrieben. Weitere Arbeitsschwerpunkte der Stadtbücherei sind die Bibliothekspädagogik und die Veranstaltungsarbeit.	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	21.329,82	21.200,00	19.181,94	2.018,06	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.273,75	80.500,00	77.455,38	3.044,62	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861,46	1.600,00	1.325,51	274,49	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.695,92	19.600,00	19.695,92	-95,92	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	121.161,95	122.900,00	117.658,75	5.241,25	0,00
50	11	Personalaufwendungen	757.039,99	817.300,00	785.827,27	31.472,73	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.739,34	114.147,82	114.713,92	-566,10	604,64
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.491,72	10.900,00	12.673,26	-1.773,26	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	154.560,03	13.052,18	12.946,32	105,86	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.038.831,08	955.400,00	926.160,77	29.239,23	604,64
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-917.669,13	-832.500,00	-808.502,02	-23.997,98	-604,64
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)	-917.669,13	-832.500,00	-808.502,02	-23.997,98	-604,64
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)	-917.669,13	-832.500,00	-808.502,02	-23.997,98	-604,64
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.415,59	350.800,00	358.417,85	-7.617,85	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.400.084,72	-1.183.300,00	-1.166.919,87	-16.380,13	-604,64
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	20.563,51	27.700,00	20.178,34	7.521,66	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.420.648,23	-1.211.000,00	-1.187.098,21	-23.901,79	-604,64

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	2.000,00	-2.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	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	4.629,29	2.500,00	1.672,92	827,08	2.827,08
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)	4.629,29	2.500,00	1.672,92	827,08	2.827,08
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.629,29	-2.500,00	327,08	-2.827,08	-2.827,08

Leerseite

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport Produkt 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Zielgruppen	Wirtschaft und Handel, Künstler/innen, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Beschreibung	
<p>Planung, Durchführung und Koordination der Stadtfeste und des städtischen Kulturangebotes, Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen, Vereinen, Initiativen etc., allgemeine Kulturförderung und interkommunale kulturelle Zusammenarbeit, Herausgabe und Verteilung/Versendung von Veranstaltungskalendern, Plakaten, Programmen, Einladungen.</p> <p>Aufgaben der Heimat- und Kulturpflege sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Schaffung des kulturellen Angebotes und Stärkung der kulturellen Infrastruktur, ○ Förderung der Künstler/innen, ○ Erhaltung bzw. Steigerung der Attraktivität der Stadt (Imagepflege), ○ Stärkung und Förderung der heimischen Wirtschaft. <p>Dazu gehören insbesondere die jährlichen Veranstaltungen „Eisvergnügen“, „Kunstflecken“ und „Kultur mit Biss“.</p>	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	127.064,09	46.500,00	197.421,72	-150.921,72	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.055,14	4.300,00	68.215,22	-63.915,22	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	79,96	-79,96	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	62.196,38	0,00	65.096,29	-65.096,29	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)	255.315,61	50.800,00	330.813,19	-280.013,19	0,00
50	11	Personalaufwendungen	168.949,26	156.400,00	178.330,40	-21.930,40	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.821,13	65.675,06	162.060,80	-96.385,74	28.385,64
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	243.819,55	169.100,00	242.628,71	-73.528,71	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	406.964,00	429.057,40	429.194,20	-136,80	5.203,18
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.975,94	5.224,70	100.227,09	-95.002,39	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.011.529,88	825.457,16	1.112.441,20	-286.984,04	33.588,82
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-756.214,27	-774.657,16	-781.628,01	6.970,85	-33.588,82
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)	-756.214,27	-774.657,16	-781.628,01	6.970,85	-33.588,82
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)	-756.214,27	-774.657,16	-781.628,01	6.970,85	-33.588,82
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.157,00	51.100,00	45.736,38	5.363,62	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-883.371,27	-825.757,16	-827.364,39	1.607,23	-33.588,82
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	57.941,10	54.500,00	49.936,08	4.563,92	0,00
		= Betriebsergebnis	-941.312,37	-880.257,16	-877.300,47	-2.956,69	-33.588,82

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.651,91	1.458,95	544,11	914,84	914,84
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)	1.651,91	1.458,95	544,11	914,84	914,84
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.651,91	-1.458,95	-544,11	-914,84	-914,84

Leerseite

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport	
Produkt 36201 - Jugendarbeit	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, schwerpunktmäßig im Alter von 6 bis 18 Jahren, Jugendgruppen, Jugendverbände, Vereine, Initiativen und sonstige Neumünsteraner Institutionen, die sich mit der Jugendarbeit befassen
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	
<p>Jugendarbeit ist eine präventive Leistung der Jugendhilfe gemäß dem Zweiten Kapitel Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII). Sie fördert parallel zu Familie und Schule die Entwicklung, Bildung und das Freizeitverhalten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Sie soll zu persönlicher, kultureller und sozialer Kompetenz hinführen, Lebensperspektiven aufzeigen, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung anregen und das „Abgleiten“ junger Menschen verhindern.</p> <p>Jugendarbeit ist geprägt durch die freiwillige Teilnahme an Aktivitäten und Veranstaltungen. Im Rahmen der Jugendarbeit initiiert, plant und organisiert die Stadt eigene Angebote, regt Verbände, Gruppen und Initiativen zur Jugendarbeit an und unterstützt deren Aktivitäten, indem sie Räumlichkeiten, Material und Zuschüsse bereitstellt.</p> <p>Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, ○ Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, ○ arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, ○ internationale Jugendarbeit; Kinder- und Jugenderholung. 	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	108.225,64	45.800,00	102.956,88	-57.156,88	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.882,74	500,00	7.968,10	-7.468,10	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.819,55	300,00	17.646,78	-17.346,78	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	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)	122.927,93	49.400,00	128.571,76	-79.171,76	0,00
50	11	Personalaufwendungen	164.186,29	311.669,18	151.077,59	160.591,59	24.137,73
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.537,16	226.181,65	187.412,28	38.769,37	8.347,11
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.264,54	9.700,00	16.940,34	-7.240,34	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	556.847,58	558.509,85	554.319,55	4.190,30	4.175,27
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.884,10	49.132,22	37.728,01	11.404,21	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	910.719,67	1.155.192,90	947.477,77	207.715,13	36.660,11
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-787.791,74	-1.105.792,90	-818.906,01	-286.886,89	-36.660,11
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-787.791,74	-1.105.792,90	-818.906,01	-286.886,89	-36.660,11
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)	-787.791,74	-1.105.792,90	-818.906,01	-286.886,89	-36.660,11
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.310,05	91.400,00	47.548,05	43.851,95	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-823.101,79	-1.197.192,90	-866.454,06	-330.738,84	-36.660,11
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	5.275,31	4.400,00	6.638,04	-2.238,04	0,00
		= Betriebsergebnis	-828.377,10	-1.201.592,90	-873.092,10	-328.500,80	-36.660,11

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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)	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	10.630,57	26.739,81	21.055,22	5.684,59	415,02
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)	34.630,57	50.739,81	45.055,22	5.684,59	415,02
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-34.630,57	-50.739,81	-45.055,22	-5.684,59	-415,02

Leerseite

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport	
Produkt 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche, Junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Unterhaltspflichtige Elternteile, Lehrer/innen, Multiplikator/innen und sonstige Interessierte
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	
<p>Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Familienergänzende Hilfen, ○ Familienersetzende Hilfen, ○ Beratung und Unterstützung bei Trennung und Scheidung, ○ Kinder- und Jugenddelinquenz, ○ Adoptionsvermittlung, ○ Beistandschaften und Amtsvormundschaften, ○ Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen und Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, ○ Aufträge für Dritte, ○ Wahrnehmung von Aufgaben des erzieherischen und gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes, ○ Präventions- und Aufklärungsarbeit. 	

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Produkt 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	363,81	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)	363,81	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119,60	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)	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	244,21	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)	244,21	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)	244,21	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	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	244,21	-700,00	0,00	-700,00	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	244,21	-700,00	0,00	-700,00	0,00

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport	
Produkt 36601 - Einrichtungen der Jugendarbeit	
Zielgruppen	Kooperationspartner, Eltern und andere Sorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Lehrer/innen, Multiplikator/innen und sonstige Interessierte
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	
<p>Bereitstellung von festen Anlaufstellen und Treffpunkten für Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet von Neumünster, um eine kontinuierliche, außerschulische, sozialpädagogische Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten.</p> <p>Zu den Einrichtungen der Jugendarbeit gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ das Kinder- und Jugendbüro, ○ zwei dezentral in einzelnen Stadtteilen angesiedelte Jugendfreizeitheime ○ das Kinderferiendorf und ○ die Jugendbegegnungsstätte "Lenster Strand" <p>Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurden die Arbeitsfelder der städtischen Jugendarbeit sowie der Jugendarbeit freier Träger (Jugendverband, Aktion Jugendzentrum) überprüft. Mit Beschluss der Ratsversammlung vom 27.09.2011 wurde einer Neukonzeptionierung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Neumünster zugestimmt.</p>	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.789,71	3.000,00	3.153,52	-153,52	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.188,50	10.000,00	10.781,69	-781,69	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	5.406,14	-5.406,14	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	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)	11.978,21	17.300,00	19.341,35	-2.041,35	0,00
50	11	Personalaufwendungen	917.591,06	800.900,00	906.633,57	-105.733,57	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.290,61	116.620,72	109.454,93	7.165,79	2.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.464,38	36.100,00	35.556,01	543,99	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62.333,45	79.733,90	92.004,08	-12.270,18	1.265,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.128.679,50	1.033.354,62	1.143.648,59	-110.293,97	3.265,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.116.701,29	-1.016.054,62	-1.124.307,24	108.252,62	-3.265,00
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)	-1.116.701,29	-1.016.054,62	-1.124.307,24	108.252,62	-3.265,00
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)	-1.116.701,29	-1.016.054,62	-1.124.307,24	108.252,62	-3.265,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.594,72	292.700,00	446.641,60	-153.941,60	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.236.296,01	-1.308.754,62	-1.570.948,84	262.194,22	-3.265,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	38.662,84	38.200,00	37.573,23	626,77	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.274.958,85	-1.346.954,62	-1.608.522,07	261.567,45	-3.265,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.106,82	60.096,41	12.062,01	48.034,40	32.918,71
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	1.189,99	-1.189,99	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)	12.106,82	60.096,41	13.252,00	46.844,41	32.918,71
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.106,82	-60.096,41	-13.252,00	-46.844,41	-32.918,71

Leerseite

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport	
Produkt 42101 - Sportförderung	
Zielgruppen	Sportverbände, -vereine und -gruppen im Stadtgebiet, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Beschreibung	
Förderung des organisierten und nicht organisierten Sport- und Spielbetriebes durch Fachberatung sowie finanzielle und organisatorische Hilfen.	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	100,00	0,00	100,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.137,80	46.400,00	47.404,64	-1.004,64	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.680,38	14.100,00	11.728,69	2.371,31	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)	59.818,18	60.600,00	59.133,33	1.466,67	0,00
50	11	Personalaufwendungen	54.099,89	61.500,00	46.557,66	14.942,34	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.930,00	20.200,00	15.280,50	4.919,50	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.421,34	18.812,89	18.812,89	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.875,74	71.500,00	69.894,19	1.605,81	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.249.521,76	1.286.335,55	1.250.271,56	36.063,99	18.435,99
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	364,66	2.951,56	2.851,56	100,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.410.213,39	1.461.300,00	1.403.668,36	57.631,64	18.435,99
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.350.395,21	-1.400.700,00	-1.344.535,03	-56.164,97	-18.435,99
46	20	+ Finanzerträge	159,85	100,00	152,89	-52,89	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	159,85	100,00	152,89	-52,89	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.350.235,36	-1.400.600,00	-1.344.382,14	-56.217,86	-18.435,99
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)	-1.350.235,36	-1.400.600,00	-1.344.382,14	-56.217,86	-18.435,99
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.393,70	29.500,00	51.503,79	-22.003,79	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.375.629,06	-1.430.100,00	-1.395.885,93	-34.214,07	-18.435,99
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	25.364,93	22.500,00	22.775,78	-275,78	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.400.993,99	-1.452.600,00	-1.418.661,71	-33.938,29	-18.435,99

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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)	701,85	100,00	708,87	-608,87	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)	701,85	100,00	708,87	-608,87	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.871,00	64.985,00	27.205,00	37.780,00	11.370,00
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)	12.871,00	64.985,00	27.205,00	37.780,00	11.370,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.169,15	-64.885,00	-26.496,13	-38.388,87	-11.370,00

Leerseite

Budget 3.40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport	
Produkt 42401 - Sportstätten und Bäder	
Zielgruppen	Schulen, Verbände, Vereine und Gruppen, Öffentlichkeit
Beteiligte Organisationseinheiten	40 - Schule, Jugend, Kultur und Sport
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Bartelheimer
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Beschreibung	
Sicherstellung eines vielfältigen Angebotes an Sport- und Freizeiteinrichtungen.	
Dazu gehören:	
<ul style="list-style-type: none">○ Sportentwicklungsplanung inkl. Sportstättenbedarfsplanung○ Erarbeitung und Fortschreibung von Sportgrundsätzen und -richtlinien sowie von Miet- und Pachtverträgen bei Nutzung durch Dritte,○ Vermietung/Überlassung von Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie Überwachung der Betriebsabläufe,○ Organisatorische Unterstützung von Sportveranstaltungen.	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	112,50	-112,50	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.132,96	576.000,00	570.816,28	5.183,72	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.416,56	3.700,00	2.495,00	1.205,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,77	100,00	73,46	26,54	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.530,01	27.800,00	9.770,61	18.029,39	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	592.236,30	607.600,00	583.267,85	24.332,15	0,00
50	11	Personalaufwendungen	84.031,79	93.800,00	77.586,76	16.213,24	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.022,48	40.100,00	12.836,70	27.263,30	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.379,29	9.200,00	7.737,72	1.462,28	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.645,69	6.100,00	7.888,93	-1.788,93	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039,31	2.000,00	1.054,02	945,98	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.618,56	154.700,00	110.604,13	44.095,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	465.617,74	452.900,00	472.663,72	-19.763,72	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)	465.617,74	452.900,00	472.663,72	-19.763,72	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)	465.617,74	452.900,00	472.663,72	-19.763,72	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.221,69	29.500,00	21.877,73	7.622,27	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352.204,70	334.700,00	222.248,51	112.451,49	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	138.634,73	147.700,00	272.292,94	-124.592,94	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	2.841,14	2.600,00	2.545,55	54,45	0,00
		= Betriebsergebnis	135.793,59	145.100,00	269.747,39	-124.647,39	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	1.500,00	-1.500,00	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	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	1.500,00	-1.500,00	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	4.385,74	10.575,00	4.343,69	6.231,31	4.756,31
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	2.975,00	-2.975,00	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)	4.385,74	10.575,00	7.318,69	3.256,31	4.756,31
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.385,74	-10.575,00	-5.818,69	-4.756,31	-4.756,31

Leerseite

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Budget	3.50 Soziale Hilfen	Herr Pohlmann	

Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	575.582,75	603.600,00	584.123,54	19.476,46	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.581.869,06	3.701.900,00	3.356.373,38	345.526,62	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.590,49	4.400,00	3.806,50	593,50	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 Kostenumlagen	34.313.600,63	34.476.600,00	34.908.656,41	-432.056,41	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	703.912,33	767.800,00	837.691,36	-69.891,36	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)	39.201.256,62	39.577.000,00	39.713.352,55	-136.352,55	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.454.194,52	3.609.488,97	3.443.605,48	165.883,49	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	880.263,66	1.082.911,03	1.009.810,33	73.100,70	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.523,13	99.826,84	30.234,42	69.592,42	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	154.885,98	150.200,00	150.218,96	-18,96	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	47.521.201,94	48.440.431,57	49.166.033,23	-725.601,66	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	146.303,79	163.841,59	81.394,44	82.447,15	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.197.373,02	53.546.700,00	53.881.296,86	-334.596,86	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.996.116,40	-13.969.700,00	-14.167.944,31	198.244,31	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)	-12.996.116,40	-13.969.600,00	-14.167.944,31	198.344,31	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)	-12.996.116,40	-13.969.600,00	-14.167.944,31	198.344,31	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	190.535,76	-190.535,76	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.348,97	820.400,00	752.834,20	67.565,80	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.046.465,37	-14.790.000,00	-14.730.242,75	-59.757,25	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	80.827,33	81.100,00	75.902,51	5.197,49	0,00
		= Betriebsergebnis	-14.127.292,70	-14.871.100,00	-14.806.145,26	-64.954,74	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Budget	3.50 Soziale Hilfen	Herr Pohlmann

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	19.688,11	11.074,24	8.706,13	2.368,11	2.368,11
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)	19.688,11	16.074,24	8.706,13	7.368,11	7.368,11
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.688,11	-16.074,24	-8.706,13	-7.368,11	-7.368,11

Budget 3.50 - Soziale Hilfen	
Produkt 11105 - Fachdienstleitungen	
Zielgruppen	
Beteiligte Organisationseinheiten	50 – Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pohlmann
Zuständiger Fachausschuss	Schul-, Kultur- u. Sportausschuss
Beschreibung	
Steuerung des Fachdienstes mit produktübergreifenden Aufgaben	

**Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 11105 - Fachdienstleitungen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	17.800,00	42.500,13	-24.700,13	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	17.800,00	42.500,13	-24.700,13	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	75.500,00	165.706,62	-90.206,62	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	11.700,00	55.837,02	-44.137,02	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	307,02	307,02	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	12.792,98	11.185,23	1.607,75	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100.300,00	233.035,89	-132.735,89	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-82.500,00	-190.535,76	108.035,76	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)	0,00	-82.500,00	-190.535,76	108.035,76	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)	0,00	-82.500,00	-190.535,76	108.035,76	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	190.535,76	-190.535,76	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-82.600,00	0,00	-82.600,00	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	-82.600,00	0,00	-82.600,00	0,00

Budget 3.50 - Soziale Hilfen Produkt 24201 - Fördermaßnahmen für Schüler	
Zielgruppen	Schüler/innen, Erziehungsberechtigte
Beteiligte Organisationseinheiten	50 - Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pohlmann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Beschreibung	
Sicherung des Lebensunterhaltes von Schüler/innen durch die Gewährung von einkommens- und vermögensabhängigen Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), um jungen Menschen ungeachtet ihrer sozialen oder wirtschaftlichen Situation eine ihren Interessen und Fähigkeiten entsprechende Ausbildung zu ermöglichen. Leistungen nach dem BAföG werden unmittelbar von der Bundeskasse aus dem Bundeshaushalt an die Anspruchsberechtigten gezahlt und belasten den städtischen Haushalt nicht.	

**Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 24201 - Fördermaßnahmen für Schüler**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	4.183,60	4.200,00	1.512,81	2.687,19	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.183,60	4.200,00	1.512,81	2.687,19	0,00
50	11	Personalaufwendungen	51.373,59	59.100,00	51.559,13	7.540,87	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.255,73	6.200,00	1.987,55	4.212,45	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26,94	100,00	26,94	73,06	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.156,26	71.900,00	60.073,62	11.826,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.972,66	-67.700,00	-58.560,81	-9.139,19	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)	-58.972,66	-67.700,00	-58.560,81	-9.139,19	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)	-58.972,66	-67.700,00	-58.560,81	-9.139,19	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.516,13	7.700,00	8.979,34	-1.279,34	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-75.488,79	-75.400,00	-67.540,15	-7.859,85	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	14,02	200,00	12,67	187,33	0,00
		= Betriebsergebnis	-75.502,81	-75.600,00	-67.552,82	-8.047,18	0,00

Budget 3.50 - Soziale Hilfen	
Produkt 31101 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
Zielgruppen	Vorübergehend oder dauerhaft erwerbsgeminderte Personen, die keine vorrangigen Ansprüche auf Leistungen nach dem SGB II (Produkt 31201) haben, Hilfebedürftige Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, Hilfebedürftige Personen mit unzureichendem oder ohne Krankenversicherungsschutz, Menschen mit Behinderung oder von Behinderung Bedrohte, Pflegebedürftige, alte und kranke Menschen, Inhaftierte, Obdachlose, Hinterbliebene, Erben und unterhaltspflichtige Angehörige, Kostenerstattungspflichtige Sozialleistungs- und Sozialhilfeträger, Einrichtungsträger
Beteiligte Organisationseinheiten	50 - Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pohlmann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Beschreibung	
<p>Gewährung von Beratungs-, Geld- und Sachleistungen nach dem SGB XII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach der Besonderheit des Einzelfalles und unter Berücksichtigung des Nachrangprinzips zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens im Alter, bei Krankheit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit.</p> <p>Die Hilfen nach dem SGB XII sollen die gesellschaftliche (Wieder-) Eingliederung des/der Leistungsberechtigten fördern und auf eine möglichst autonome Lebensführung des/der Leistungsberechtigten hinwirken.</p> <p>Neben finanziellen Hilfen steht die persönliche Beratung und Unterstützung zur Selbsthilfe im Vordergrund.</p> <p>Kennzeichnend für alle Hilfen ist, dass dem/der Leistungsberechtigten in der Regel keine ausreichenden finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, um die erforderlichen Hilfen selbst zu finanzieren.</p> <p>Oft werden verschiedene Hilfearten nach dem SGB XII in Kombination gewährt. Dies gilt insbesondere soweit notwendige Hilfen in Einrichtungen erforderlich werden.</p>	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.451,38	502.000,00	482.856,58	19.143,42	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.535.054,56	3.672.800,00	3.322.384,28	350.415,72	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	32.808.557,95	32.900.200,00	33.372.238,69	-472.038,69	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	520.078,60	508.200,00	631.700,79	-123.500,79	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)	37.335.142,49	37.583.200,00	37.809.180,34	-225.980,34	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.150.666,44	2.072.401,65	2.077.147,23	-4.745,58	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	649.318,43	761.398,35	739.178,25	22.220,10	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.559,38	15.203,94	4.708,94	10.495,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.010,27	100,00	952,47	-852,47	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	44.066.037,25	44.871.873,70	45.538.625,48	-666.751,78	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	128.776,68	119.822,36	50.311,94	69.510,42	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.006.368,45	47.840.800,00	48.410.924,31	-570.124,31	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.671.225,96	-10.257.600,00	-10.601.743,97	344.143,97	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)	-9.671.225,96	-10.257.500,00	-10.601.743,97	344.243,97	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)	-9.671.225,96	-10.257.500,00	-10.601.743,97	344.243,97	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	615.444,36	510.100,00	388.122,28	121.977,72	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.286.670,32	-10.767.600,00	-10.989.866,25	222.266,25	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	-10.286.670,32	-10.767.600,00	-10.989.866,25	222.266,25	0,00

Budget 3.50 - Soziale Hilfen Produkt 31301 - Hilfen für Asylbewerber	
Zielgruppen	Asylbewerber/innen, Geduldete Ausländer/innen, Personen, die in § 1 (3) Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) genannt sind
Beteiligte Organisationseinheiten	50 - Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pohlmann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Beschreibung	
Wirtschaftliche und soziale Sicherung der Lebensgrundlage von Asylbewerbern für die Dauer ihres Aufenthaltes in Neumünster durch die Feststellung und Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (u.a. Beratung, finanzielle Hilfen, Unterkunftskosten, Hilfen zur Gesundheit, Beihilfen).	

**Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 31301 - Hilfen für Asylbewerber**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	15.895,37	4.400,00	9.205,90	-4.805,90	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	353.943,70	300.000,00	353.187,14	-53.187,14	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.477,55	12.500,00	22.811,44	-10.311,44	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	379.316,62	316.900,00	385.204,48	-68.304,48	0,00
50	11	Personalaufwendungen	27.120,60	97.087,32	56.578,05	40.509,27	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.906,40	20.812,68	29.969,85	-9.157,17	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	381.262,59	398.957,87	554.551,87	-155.594,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84,12	42,13	42,13	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	420.373,71	525.900,00	641.141,90	-115.241,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.057,09	-209.000,00	-255.937,42	46.937,42	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)	-41.057,09	-209.000,00	-255.937,42	46.937,42	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)	-41.057,09	-209.000,00	-255.937,42	46.937,42	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.305,07	5.300,00	7.498,39	-2.198,39	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50.362,16	-214.300,00	-263.435,81	49.135,81	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	-50.362,16	-214.300,00	-263.435,81	49.135,81	0,00

Budget 3.50 - Soziale Hilfen Produkt 31501 - Soziale Einrichtungen	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Fachdienste der Stadt Neumünster, Selbstverwaltung, Senioren/innen, Gruppen, Initiativen, Vereine, Fachleute, Einrichtungsträger, Kranke und pflegebedürftige Personen, deren Angehörige und soziales Umfeld
Beteiligte Organisationseinheiten	50 - Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pohlmann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Beschreibung	
Förderung der Integration von Menschen, die aufgrund von Alter, Krankheit oder aus anderen sozialen Gründen benachteiligt sind, durch die Initiierung, Einrichtung und Unterstützung von Projekten, Maßnahmen und Institutionen, um für den genannten Personenkreis eine nachhaltig verbesserte Lebensqualität zu sichern sowie ggf. deren Selbstständigkeit zu erhalten bzw. zu fördern.	

Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 31501 - Soziale Einrichtungen

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	96.839,01	101.600,00	101.266,96	333,04	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	26.670,48	20.000,00	21.875,13	-1.875,13	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.590,49	4.400,00	3.806,50	593,50	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.697,01	176.100,00	128.480,73	47.619,27	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.032,88	46.500,00	0,00	46.500,00	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)	329.829,87	348.600,00	255.429,32	93.170,68	0,00
50	11	Personalaufwendungen	328.934,62	412.500,00	318.613,25	93.886,75	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	21.397,94	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.963,75	74.915,88	25.218,46	49.697,42	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	151.933,93	149.000,00	149.239,55	-239,55	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	485.006,29	424.000,00	522.483,77	-98.483,77	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.820,35	9.684,12	6.230,67	3.453,45	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.022.056,88	1.094.100,00	1.021.785,70	72.314,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-692.227,01	-745.500,00	-766.356,38	20.856,38	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)	-692.227,01	-745.500,00	-766.356,38	20.856,38	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)	-692.227,01	-745.500,00	-766.356,38	20.856,38	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.022,16	99.000,00	129.117,55	-30.117,55	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-861.249,17	-844.500,00	-895.473,93	50.973,93	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	80.673,48	80.600,00	75.889,59	4.710,41	0,00
		= Betriebsergebnis	-941.922,65	-925.100,00	-971.363,52	46.263,52	0,00

**Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 31501 - Soziale Einrichtungen**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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)	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	18.925,76	11.074,24	8.706,13	2.368,11	2.368,11
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)	18.925,76	11.074,24	8.706,13	2.368,11	2.368,11
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.925,76	-11.074,24	-8.706,13	-2.368,11	-2.368,11

Leerseite

Budget 3.50 - Soziale Hilfen	
Produkt 32101 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
Zielgruppen	Anspruchsberechtigte nach dem BVG und anderen Gesetzen, die die entsprechende Anwendung des BVG vorsehen (z. B. Impfschadengesetz)
Beteiligte Organisationseinheiten	50 - Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pohlmann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Beschreibung	
Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen im Einzelfall nach Bedarfslage innerhalb und außerhalb von Einrichtungen für die Folgen der Schädigung oder des Verlustes eines Angehörigen, um die Folgen des schädigenden Ereignisses zu lindern und eine angemessene Versorgung des Opfers und/oder seiner Hinterbliebenen sicherzustellen.	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	278,26	3.800,00	0,00	3.800,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.768,59	8.000,00	0,00	8.000,00	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)	8.046,85	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	21.519,57	22.300,00	0,00	22.300,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.759,47	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	20.648,38	52.900,00	11.422,81	41.477,19	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)	51.927,42	86.900,00	11.422,81	75.477,19	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.880,57	-75.000,00	-11.422,81	-63.577,19	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)	-43.880,57	-75.000,00	-11.422,81	-63.577,19	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)	-43.880,57	-75.000,00	-11.422,81	-63.577,19	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.466,12	4.800,00	3.053,54	1.746,46	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-52.346,69	-79.800,00	-14.476,35	-65.323,65	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	-52.346,69	-79.800,00	-14.476,35	-65.323,65	0,00

Budget 3.50 - Soziale Hilfen Produkt 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Zielgruppen	Hilfebedürftige Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Wohlfahrtsverbände und soziale Institutionen (Vereine, Verbände, Initiativen, Selbsthilfegruppen)
Beteiligte Organisationseinheiten	50 - Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pohlmann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Beschreibung	
Mitfinanzierung von sozialen und integrativen Angeboten, Beratungsstellen und Hilfeleistungen aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen, Beschlüssen der Selbstverwaltung, Vereinbarungen und Verträgen.	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	7.292,36	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			22.701,36	22.700,00	22.701,36	-1,36	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,80	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.962,43	5.400,00	0,00	5.400,00	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)	35.455,95	28.200,00	22.701,36	5.498,64	0,00
50	11	Personalaufwendungen	14.200,30	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.234,17	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	353.111,98	361.000,00	337.511,10	23.488,90	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)	374.046,45	388.500,00	337.511,10	50.988,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-338.590,50	-360.300,00	-314.809,74	-45.490,26	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)	-338.590,50	-360.300,00	-314.809,74	-45.490,26	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)	-338.590,50	-360.300,00	-314.809,74	-45.490,26	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.476,41	7.500,00	15.691,95	-8.191,95	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-345.066,91	-367.800,00	-330.501,69	-37.298,31	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	139,58	200,00	0,00	200,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-345.206,49	-368.000,00	-330.501,69	-37.498,31	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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)	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	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Einrichtungen und Institutionen mit allgemeinen Fragen zum Betreuungsrecht, Volljährige mit Bedarf an Betreuung und solche, bei denen dieser Bedarf vermutet wird, Ehrenamtliche und Berufsbetreuer/innen, Betreuungsverein Neumünster e.V., Amtsgericht, Verfahrensbeteiligte
Beteiligte Organisationseinheiten	50 - Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pohlmann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Beschreibung	
<p>Wahrnehmung betreuungsbehördlicher Aufgaben, um das Recht auf gesetzliche Vertretung dort sicherzustellen, wo es infolge einer Erkrankung oder Behinderung erforderlich ist. Dazu gehören insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung beim Aufbau und der Strukturierung eines ausreichenden und qualifizierten Betreuungsangebots • Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Betreuern/innen • Beratung und Förderung gemeinnütziger und freier Organisationen (z. B. Betreuungsverein Neumünster e.V.) • Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren • Führen von vormundschaftlich angeordneten Betreuungen im Rahmen vorgegebener Wirkungskreise 	

**Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 34301 - Betreuungsleistungen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	31.786,19	32.800,00	35.924,59	-3.124,59	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)	31.786,19	32.800,00	35.924,59	-3.124,59	0,00
50	11	Personalaufwendungen	274.094,10	319.100,00	309.745,07	9.354,93	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	39.932,10	47.500,00	47.198,02	301,98	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	414,84	500,00	0,00	500,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	30.519,55	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	0,00	38,70	-38,70	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	344.990,59	398.600,00	388.481,79	10.118,21	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-313.204,40	-365.800,00	-352.557,20	-13.242,80	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-313.204,40	-365.800,00	-352.557,20	-13.242,80	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)	-313.204,40	-365.800,00	-352.557,20	-13.242,80	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.987,67	42.800,00	47.713,40	-4.913,40	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-363.192,07	-408.600,00	-400.270,60	-8.329,40	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	-363.192,32	-408.700,00	-400.270,85	-8.429,15	0,00

Budget 3.50 - Soziale Hilfen Produkt 34501 - Bildung und Teilhabe	
Zielgruppen	Personen, die für ein Kind, das in ihrem Haushalt lebt, Leistungen nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (Kindergeldzuschlag) oder Wohngeld erhalten.
Beteiligte Organisationseinheiten	50 - Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pohlmann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Beschreibung	
Gewährt werden auf Antrag, wenn die Voraussetzungen vorliegen: <ul style="list-style-type: none">• Leistungen für Schulausflüge und Klassenfahrten bzw. vergleichbare Leistungen in Kindertageseinrichtungen,• Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf,• Schülerbeförderung ab einer gewissen Entfernung zur Schule,• ergänzende angemessene Lernförderung,• ein Teilbetrag zu den Kosten des gemeinschaftlichen Mittagessens,• Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit,• Unterricht in künstlerischen Fächern oder angeleiteten Aktivitäten der kulturellen Bildung• Teilnahme an Freizeiten.	

**Budget 3.50 - Soziale Hilfen
Produkt 34501 - Bildung und Teilhabe**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	3.579,92	800,00	2.908,07	-2.108,07	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)	3.579,92	800,00	2.908,07	-2.108,07	0,00
50	11	Personalaufwendungen	57.405,25	53.800,00	53.743,09	56,91	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	304.148,15	391.000,00	333.117,22	57.882,78	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.092,64	15.000,00	7.085,77	7.914,23	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	368.646,04	460.200,00	393.946,08	66.253,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-365.066,12	-459.400,00	-391.038,01	-68.361,99	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)	-365.066,12	-459.400,00	-391.038,01	-68.361,99	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)	-365.066,12	-459.400,00	-391.038,01	-68.361,99	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.282,88	8.500,00	6.288,93	2.211,07	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-375.349,00	-467.900,00	-397.326,94	-70.573,06	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	-375.349,00	-467.900,00	-397.326,94	-70.573,06	0,00

Budget 3.50 - Soziale Hilfen Produkt 35101 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, deren Einkommen eine bestimmte Grenze nicht überschreitet, Leistungsberechtigte nach dem Lastenausgleichsgesetz (LAG) und dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG) und deren Angehörige, Blinde, Schwerbehinderte, Einrichtungsträger, Rentenantragsteller, Sozialversicherungsträger, Obdachlose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen, Spätaussiedler/innen
Beteiligte Organisationseinheiten	50 - Soziale Hilfen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Pohlmann
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Beschreibung	
<p>Dieses Produkt umfasst eine Vielzahl von Leistungen, die aufgrund ihres relativ geringen Finanzvolumens und ihrer begrenzten Steuerungsmöglichkeiten zu einem Produkt zusammengefasst wurden. Leistungsabnehmer sind eine Vielzahl von Personen mit jeweils unterschiedlichem Hilfebedarf. In allen Fällen geht es um die Beratung und/oder Leistungsgewährung. Rechtsgrundlage für die im Einzelfall erforderlichen Hilfen sind das Sozialgesetzbuch und diverse Einzelgesetze.</p> <p>Nach Auflösung des Fachdienstes -43- (Ausgleichsamt) z. Zt. Restabwicklung der Vorgänge.</p>	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	390,47	100,00	0,00	100,00	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	964.902,17	1.100.100,00	1.054.749,85	45.350,15	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	108.622,49	132.400,00	103.241,60	29.158,40	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)	1.073.915,13	1.232.600,00	1.157.991,45	74.608,55	0,00
50	11	Personalaufwendungen	528.880,05	478.700,00	410.513,04	68.186,96	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	136.459,42	191.600,00	135.639,64	55.960,36	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.880.467,75	1.909.200,00	1.836.820,98	72.379,02	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)	2.545.807,22	2.579.500,00	2.382.973,66	196.526,34	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.471.892,09	-1.346.900,00	-1.224.982,21	-121.917,79	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.471.892,09	-1.346.900,00	-1.224.982,21	-121.917,79	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)	-1.471.892,09	-1.346.900,00	-1.224.982,21	-121.917,79	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.848,17	134.600,00	146.368,82	-11.768,82	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.636.740,26	-1.481.500,00	-1.371.351,03	-110.148,97	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.636.740,26	-1.481.500,00	-1.371.351,03	-110.148,97	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Budget	3.51 Frühkindliche Bildung	Herr Asmussen	

Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	5.621.337,79	4.704.100,00	6.249.562,49	-1.545.462,49	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.730,00	4.500,00	3.615,00	885,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.421.142,31	2.711.600,00	2.681.037,41	30.562,59	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.274,52	47.200,00	46.274,52	925,48	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877.573,54	909.100,00	883.282,19	25.817,81	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	780.917,12	307.800,00	973.000,37	-665.200,37	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.319,16	0,00	10.709,96	-10.709,96	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.213,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.758.508,23	8.684.300,00	10.847.481,94	-2.163.181,94	0,00
50	11	Personalaufwendungen	9.081.803,61	9.780.840,71	9.891.281,43	-110.440,72	182.905,73
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	169.269,02	175.400,00	214.787,28	-39.387,28	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.153,79	940.138,33	847.385,85	92.752,48	96.791,12
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	238.803,30	198.200,00	235.057,47	-36.857,47	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	15.069.087,66	16.180.640,76	16.753.437,27	-572.796,51	202.508,49
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	198.502,34	222.146,20	224.397,59	-2.251,39	11.400,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.472.619,72	27.497.366,00	28.166.346,89	-668.980,89	493.605,34
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.714.111,49	-18.813.066,00	-17.318.864,95	-1.494.201,05	-493.605,34
46	20	+ Finanzerträge	1.000,00	100,00	526,10	-426,10	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.000,00	100,00	526,10	-426,10	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.713.111,49	-18.812.966,00	-17.318.338,85	-1.494.627,15	-493.605,34
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)	-15.713.111,49	-18.812.966,00	-17.318.338,85	-1.494.627,15	-493.605,34
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.007.681,41	2.891.600,00	3.436.586,85	-544.986,85	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.720.792,90	-21.704.566,00	-20.754.925,70	-949.640,30	-493.605,34
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	132.468,08	122.400,00	125.792,03	-3.392,03	0,00
		= Betriebsergebnis	-18.853.260,98	-21.826.966,00	-20.880.717,73	-946.248,27	-493.605,34

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Budget	3.51 Frühkindliche Bildung	Herr Asmussen

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.790,18	0,00	2.616,05	-2.616,05	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)	2.790,18	0,00	2.616,05	-2.616,05	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	186.339,52	0,00	3.000,00	-3.000,00	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	45.936,10	226.230,24	95.921,84	130.308,40	112.312,28
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	11.996,12
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	232.275,62	226.230,24	98.921,84	127.308,40	124.308,40
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-229.485,44	-226.230,24	-96.305,79	-129.924,45	-124.308,40

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung	
Produkt 36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Zielgruppen	Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Eltern und andere Sorgeberechtigte, Selbstverwaltung, Gemeinden
Beteiligte Organisationseinheiten	51 - Kinder und Jugend
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Asmussen
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	
Finanzielle Förderung/Unterstützung von Kinder in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege Dazu gehören insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen zur Förderung der Sprachkompetenz von Kindern • Maßnahmen zur Förderung der Integration von Kindern mit Behinderungen oder mit Verhaltensauffälligkeiten • Koordination und finanztechnische Abwicklung der Sozialstaffel • Koordination der Kindertagespflege, einschließlich Akquise und Ausbildung von Kindertagespflegepersonen • Analyse und Fortschreibung der Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen 	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.730,00	4.500,00	3.615,00	885,00	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	14.828,48	-14.828,48	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	100.809,31	72.700,00	108.354,56	-35.654,56	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	204.150,31	77.200,00	126.798,04	-49.598,04	0,00
50	11	Personalaufwendungen	480.313,58	417.800,00	482.966,34	-65.166,34	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	104.142,40	92.600,00	123.349,46	-30.749,46	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.976,45	24.437,18	10.235,98	14.201,20	12.133,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.754,32	49.700,00	51.722,08	-2.022,08	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.240.601,09	2.703.081,72	2.586.779,44	116.302,28	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.535,95	18.181,10	14.036,06	4.145,04	3.400,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.903.323,79	3.305.800,00	3.269.089,36	36.710,64	15.533,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.699.173,48	-3.228.600,00	-3.142.291,32	-86.308,68	-15.533,00
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)	-2.699.173,48	-3.228.600,00	-3.142.291,32	-86.308,68	-15.533,00
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)	-2.699.173,48	-3.228.600,00	-3.142.291,32	-86.308,68	-15.533,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.448,08	81.100,00	156.048,60	-74.948,60	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.827.621,56	-3.309.700,00	-3.298.339,92	-11.360,08	-15.533,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	14.661,75	15.000,00	12.079,94	2.920,06	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.842.283,31	-3.324.700,00	-3.310.419,86	-14.280,14	-15.533,00

Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung	
Produkt 36501 - Kindertageseinrichtungen	
Zielgruppen	Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Eltern und andere Sorgeberechtigte
Beteiligte Organisationseinheiten	51 - Kinder und Jugend
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Asmussen
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
Beschreibung	
<p>In der Stadt Neumünster gibt es insgesamt 31 Kindertagesstätten (gem. § 1 (2) KiTaG), in denen Kinder im Alter von 2 Monaten bis zum vollendeten 14. Lebensjahr und in begründeten Einzelfällen darüber hinaus ganztags oder für einen Teil des Tages außerhalb von Schulen pädagogisch betreut werden. Die Einrichtungen sind unterschiedlich groß und bieten je nach Konzeption des Hauses verschiedene Betreuungsmöglichkeiten an. Die Arbeit der Kindertagesstätten soll eine ganzheitliche kindgerechte Entwicklung entsprechend dem Erziehungs- und Bildungsauftrag fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie ergänzen und zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie beitragen. Von diesen 31 Einrichtungen werden neun Einrichtungen in Trägerschaft der Stadt Neumünster betrieben.</p> <p>Zusätzlich bieten freie Träger insgesamt sieben Spielgruppen gem. § 1 (3) KiTaG an, die nicht in vollem Umfang den personellen, räumlichen, zeitlichen und organisatorischen Mindestanforderungen für Kindertagesstätten entsprechen müssen.</p> <p>Auf der Grundlage des KiTaG (§25) und der mit den freien Trägern geschlossenen Finanzierungsverträge werden die Betriebskosten der Einrichtungen ganz oder teilweise von der Stadt Neumünster getragen.</p>	

**Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung
Produkt 36501 - Kindertageseinrichtungen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	5.520.726,79	4.704.100,00	6.249.562,49	-1.545.462,49	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.421.142,31	2.711.600,00	2.681.037,41	30.562,59	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.274,52	47.200,00	46.274,52	925,48	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877.573,54	909.100,00	868.453,71	40.646,29	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	680.107,81	235.100,00	864.645,81	-629.545,81	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.319,16	0,00	10.709,96	-10.709,96	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.213,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.554.357,92	8.607.100,00	10.720.683,90	-2.113.583,90	0,00
50	11	Personalaufwendungen	8.601.490,03	9.363.040,71	9.408.315,09	-45.274,38	182.905,73
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	65.126,62	82.800,00	91.437,82	-8.637,82	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.177,34	915.701,15	837.149,87	78.551,28	84.658,12
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	187.048,98	148.500,00	183.335,39	-34.835,39	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	12.828.486,57	13.477.559,04	14.166.657,83	-689.098,79	202.508,49
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	186.966,39	203.965,10	210.361,53	-6.396,43	8.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.569.295,93	24.191.566,00	24.897.257,53	-705.691,53	478.072,34
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.014.938,01	-15.584.466,00	-14.176.573,63	-1.407.892,37	-478.072,34
46	20	+ Finanzerträge	1.000,00	100,00	526,10	-426,10	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.000,00	100,00	526,10	-426,10	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.013.938,01	-15.584.366,00	-14.176.047,53	-1.408.318,47	-478.072,34
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)	-13.013.938,01	-15.584.366,00	-14.176.047,53	-1.408.318,47	-478.072,34
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.879.233,33	2.810.500,00	3.280.538,25	-470.038,25	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.893.171,34	-18.394.866,00	-17.456.585,78	-938.280,22	-478.072,34
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	117.806,33	107.400,00	113.712,09	-6.312,09	0,00
		= Betriebsergebnis	-16.010.977,67	-18.502.266,00	-17.570.297,87	-931.968,13	-478.072,34

**Budget 3.51 - Frühkindliche Bildung
Produkt 36501 - Kindertageseinrichtungen**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.790,18	0,00	2.616,05	-2.616,05	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)	2.790,18	0,00	2.616,05	-2.616,05	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	186.339,52	0,00	3.000,00	-3.000,00	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	45.936,10	226.230,24	95.921,84	130.308,40	112.312,28
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	11.996,12
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	232.275,62	226.230,24	98.921,84	127.308,40	124.308,40
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-229.485,44	-226.230,24	-96.305,79	-129.924,45	-124.308,40

Leerseite

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Budget	3.52 Allgemeiner Sozialer Dienst	N.N.

Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	233.366,36	110.300,00	264.976,85	-154.676,85	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	209.351,01	502.400,00	533.129,33	-30.729,33	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.234.374,64	26.371.300,00	24.806.470,96	1.564.829,04	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	522.939,65	575.200,00	707.881,12	-132.681,12	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.200.031,66	27.559.200,00	26.312.458,26	1.246.741,74	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.303.290,00	5.100.923,44	4.808.011,95	292.911,49	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	440.089,24	586.676,56	604.069,16	-17.392,60	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.318,94	206.554,79	109.240,49	97.314,30	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.056,55	800,00	1.164,31	-364,31	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	26.679.062,74	39.269.165,85	34.726.696,39	4.542.469,46	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359.132,05	1.328.079,36	1.365.372,67	-37.293,31	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.854.949,52	46.492.200,00	41.614.554,97	4.877.645,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.654.917,86	-18.933.000,00	-15.302.096,71	-3.630.903,29	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)	-23.654.917,86	-18.933.000,00	-15.302.096,71	-3.630.903,29	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)	-23.654.917,86	-18.933.000,00	-15.302.096,71	-3.630.903,29	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	999.791,21	710.700,00	592.842,97	117.857,03	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.654.709,07	-19.643.700,00	-15.894.939,68	-3.748.760,32	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	275,58	200,00	252,92	-52,92	0,00
		= Betriebsergebnis	-24.654.984,65	-19.643.900,00	-15.895.192,60	-3.748.707,40	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Budget	3.52 Allgemeiner Sozialer Dienst	N.N.

Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190,00	21.583,90	1.453,95	20.129,95	15.000,00
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)	190,00	21.583,90	1.453,95	20.129,95	15.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-190,00	-21.583,90	-1.453,95	-20.129,95	-15.000,00

Budget 3.52 - Allgemeiner Sozialer Dienst	
Produkt 36301 - Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche, Junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Unterhaltspflichtige Elternteile, Lehrer/innen, Multiplikator/innen und sonstige Interessierte
Beteiligte Organisationseinheiten	52 – Allgemeiner Sozialer Dienst
Verantwortlich(e) der OE:	N.N.
Zuständiger Fachausschuss	
Beschreibung	
<p>Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Familienergänzende Hilfen, • Familienersetzende Hilfen, • Beratung und Unterstützung bei Trennung und Scheidung, • Kinder- und Jugenddelinquenz, • Adoptionsvermittlung, • Beistandschaften und Amtsvormundschaften, • Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen und Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, • Aufträge für Dritte, • Wahrnehmung von Aufgaben des erzieherischen und gesetzlichen Kinder- und Jugendschutzes, • Präventions- und Aufklärungsarbeit. 	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	233.366,36	110.300,00	264.976,85	-154.676,85	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	209.351,01	502.400,00	533.129,33	-30.729,33	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.234.374,64	26.371.300,00	24.806.470,96	1.564.829,04	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	522.939,65	575.200,00	707.881,12	-132.681,12	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.200.031,66	27.559.200,00	26.312.458,26	1.246.741,74	0,00
50	11	Personalaufwendungen	4.303.290,00	5.100.923,44	4.808.011,95	292.911,49	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	440.089,24	586.676,56	604.069,16	-17.392,60	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.318,94	206.554,79	109.240,49	97.314,30	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.056,55	800,00	1.164,31	-364,31	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	26.679.062,74	39.269.165,85	34.726.696,39	4.542.469,46	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359.132,05	1.328.079,36	1.365.372,67	-37.293,31	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.854.949,52	46.492.200,00	41.614.554,97	4.877.645,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.654.917,86	-18.933.000,00	-15.302.096,71	-3.630.903,29	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)	-23.654.917,86	-18.933.000,00	-15.302.096,71	-3.630.903,29	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)	-23.654.917,86	-18.933.000,00	-15.302.096,71	-3.630.903,29	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	999.791,21	710.700,00	592.842,97	117.857,03	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.654.709,07	-19.643.700,00	-15.894.939,68	-3.748.760,32	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	275,58	200,00	252,92	-52,92	0,00
		= Betriebsergebnis	-24.654.984,65	-19.643.900,00	-15.895.192,60	-3.748.707,40	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190,00	21.583,90	1.453,95	20.129,95	15.000,00
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)	190,00	21.583,90	1.453,95	20.129,95	15.000,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-190,00	-21.583,90	-1.453,95	-20.129,95	-15.000,00

Leerseite

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher				
Budget 3.53 Gesundheit			Frau Dr. Barth				

Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	184.174,67	179.100,00	198.763,02	-19.663,02	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.208,04	140.000,00	164.441,78	-24.441,78	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			86,22	200,00	42,86	157,14	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.467,11	100,00	23.698,20	-23.598,20	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	160.979,40	155.000,00	149.704,11	5.295,89	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)	524.915,44	474.400,00	536.649,97	-62.249,97	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.561.431,94	1.720.098,75	1.651.623,10	68.475,65	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	189.225,79	223.601,25	182.842,69	40.758,56	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.962,47	56.887,50	54.418,09	2.469,41	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	259.077,24	258.400,00	258.503,53	-103,53	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.719.612,36	1.810.005,04	1.762.950,74	47.054,30	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.913,30	12.007,46	12.007,46	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.795.223,10	4.081.000,00	3.922.345,61	158.654,39	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.270.307,66	-3.606.600,00	-3.385.695,64	-220.904,36	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.270.307,66	-3.606.600,00	-3.385.695,64	-220.904,36	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)	-3.270.307,66	-3.606.600,00	-3.385.695,64	-220.904,36	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.821,12	195.800,00	897.389,83	-701.589,83	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.826.128,78	-3.802.400,00	-4.283.085,47	480.685,47	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-14.753,12	-14.400,00	-22.351,01	7.951,01	0,00
		= Betriebsergebnis	-3.811.375,66	-3.788.000,00	-4.260.734,46	472.734,46	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Budget	3.53 Gesundheit	Frau Dr. Barth	

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	162,79	9.164,36	162,79	9.001,57	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	9.164,36	162,79	9.001,57	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	2.883,33	16.668,77	2.968,20	13.700,57	13.700,57
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)	2.883,33	16.668,77	2.968,20	13.700,57	13.700,57
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.720,54	-7.504,41	-2.805,41	-4.699,00	-13.700,57

Budget 3.53 - Gesundheit	
Produkt 41101 - Krankenhauswesen	
Zielgruppen	Neumünsteraner Krankenhäuser und Kliniken, Gesamtbevölkerung
Beteiligte Organisationseinheiten	53 - Gesundheit
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Dr. Barth
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Beschreibung	
Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und dem Ausführungsgesetz zum KHG (AG-KHG) zur Sicherung der Qualität der Patientenversorgung in Neumünsteraner Krankenhäusern und Kliniken. <ul style="list-style-type: none">• Bewilligung von pauschalen Fördermitteln nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und dem Ausführungsgesetz zum Krankenhausfinanzierungsgesetz (AG-KHG),• Kontrolle über die Verwendung der Fördermittel.	

**Budget 3.53 - Gesundheit
Produkt 41101 - Krankenhauswesen**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	104.219,32	104.100,00	104.219,30	-119,30	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	736,52	19.400,00	831,21	18.568,79	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)	104.955,84	123.500,00	105.050,51	18.449,49	0,00
50	11	Personalaufwendungen	2.107,58	54.300,00	2.061,62	52.238,38	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	925,26	28.000,00	1.092,05	26.907,95	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	253.561,75	253.600,00	253.561,74	38,26	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.134.023,32	1.189.700,00	1.142.645,70	47.054,30	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)	1.390.617,91	1.525.600,00	1.399.361,11	126.238,89	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.285.662,07	-1.402.100,00	-1.294.310,60	-107.789,40	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)	-1.285.662,07	-1.402.100,00	-1.294.310,60	-107.789,40	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)	-1.285.662,07	-1.402.100,00	-1.294.310,60	-107.789,40	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.227,58	50.900,00	125.624,44	-74.724,44	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.316.889,65	-1.453.000,00	-1.419.935,04	-33.064,96	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	-15.633,84	-15.400,00	-23.100,96	7.700,96	0,00
		= Betriebsergebnis	-1.301.255,81	-1.437.600,00	-1.396.834,08	-40.765,92	0,00

Budget 3.53 - Gesundheit	
Produkt 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Zielgruppen	Fachdienste, Selbstverwaltung, Jobcenter, Behörden, Institutionen, Betreiber/innen von Gemeinschaftseinrichtungen, Gewerbetreibende, Arbeitgeber/innen und Beschäftigte im Gesundheitswesen, Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Gesamtbevölkerung (Betroffene Personen, Auskunftssuchende, Antragsteller/innen)
Beteiligte Organisationseinheiten	53 - Gesundheit
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Dr. Barth
Zuständiger Fachausschuss	Sozial- u. Gesundheitsausschuss
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> • Überwachungstätigkeit gemäß gesetzlicher Vorschriften zur Verringerung von Gesundheitsgefahren, • Individuelle und strukturelle Maßnahmen <ul style="list-style-type: none"> ○ zur Förderung von selbstbestimmter Gesundheit und Lebenskompetenz, ○ zur Vermeidung von Krankheiten und Gesundheitsrisiken, ○ zur Verbesserung der Lebensqualität, ○ zum Schutz des Einzelnen und der Allgemeinheit vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen, ○ zum Abbau von gesundheitlichen Benachteiligungen, ○ Neutrale Gutachtenstelle zur Sicherstellung von neutralen und unabhängigen (amts-)ärztlichen Bescheinigungen, Zeugnissen und Gutachten. <p>Integrale Bestandteile des Produktes "Maßnahmen der Gesundheitspflege" sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amtsärztliche Leistungen, • Infektionsschutz, Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, • Hygieneüberwachung und Umweltmedizin, • Sozialpsychiatrische Leistungen und Leistungen für besondere Zielgruppen, • Heimaufsicht, • Kinder- und Jugendgesundheit, • Gesundheitsberichterstattung. 	

Budget 3.53 - Gesundheit
Produkt 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.955,35	75.000,00	94.543,72	-19.543,72	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.208,04	140.000,00	164.441,78	-24.441,78	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			86,22	200,00	42,86	157,14	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.467,11	100,00	23.698,20	-23.598,20	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	160.242,88	135.600,00	148.872,90	-13.272,90	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	419.959,60	350.900,00	431.599,46	-80.699,46	0,00
50	11	Personalaufwendungen	1.559.324,36	1.665.798,75	1.649.561,48	16.237,27	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	188.300,53	195.601,25	181.750,64	13.850,61	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.962,47	56.887,50	54.418,09	2.469,41	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.515,49	4.800,00	4.941,79	-141,79	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	585.589,04	620.305,04	620.305,04	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.913,30	12.007,46	12.007,46	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.404.605,19	2.555.400,00	2.522.984,50	32.415,50	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.984.645,59	-2.204.500,00	-2.091.385,04	-113.114,96	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)	-1.984.645,59	-2.204.500,00	-2.091.385,04	-113.114,96	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)	-1.984.645,59	-2.204.500,00	-2.091.385,04	-113.114,96	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.593,54	144.900,00	771.765,39	-626.865,39	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.509.239,13	-2.349.400,00	-2.863.150,43	513.750,43	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	880,72	1.000,00	749,95	250,05	0,00
		= Betriebsergebnis	-2.510.119,85	-2.350.400,00	-2.863.900,38	513.500,38	0,00

Budget 3.53 - Gesundheit
Produkt 41401 - Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	9.164,36	162,79	9.001,57	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	9.164,36	162,79	9.001,57	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	2.883,33	16.668,77	2.968,20	13.700,57	13.700,57
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)	2.883,33	16.668,77	2.968,20	13.700,57	13.700,57
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.720,54	-7.504,41	-2.805,41	-4.699,00	-13.700,57

Leerseite

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Budget	4.13 Personalrat	Frau Heidebrecht-Rüge	

Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	233.388,22	252.900,00	247.593,85	5.306,15	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.408,76	11.300,00	9.890,06	1.409,94	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304,05	300,00	423,29	-123,29	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682,36	4.100,00	3.414,56	685,44	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.783,39	268.600,00	261.321,76	7.278,24	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-248.783,39	-268.600,00	-261.321,76	-7.278,24	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)	-248.783,39	-268.600,00	-261.321,76	-7.278,24	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)	-248.783,39	-268.600,00	-261.321,76	-7.278,24	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.795,57	246.400,00	261.345,68	-14.945,68	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	12,18	-22.200,00	23,92	-22.223,92	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	12,25	200,00	23,95	176,05	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,07	-22.400,00	-0,03	-22.399,97	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher		
Budget 4.13 Personalrat			Frau Heidebrecht-Rüge		

Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305,20	1.000,00	596,25	403,75	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)	305,20	1.000,00	596,25	403,75	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-305,20	-1.000,00	-596,25	-403,75	0,00

Budget 4.13 - Personalrat Produkt 11111 - Personalrat	
Zielgruppen	Beamte/innen und Beschäftigte der Stadtverwaltung Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	13 - Personalrat
Verantwortlich	Frau Heidebrecht-Rüge
Zuständiger Fachausschuss	
Beschreibung	
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung	

**Budget 4.13 - Personalrat
Produkt 11111 - Personalrat**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	233.388,22	252.900,00	247.593,85	5.306,15	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.408,76	11.300,00	9.890,06	1.409,94	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304,05	300,00	423,29	-123,29	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682,36	4.100,00	3.414,56	685,44	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.783,39	268.600,00	261.321,76	7.278,24	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-248.783,39	-268.600,00	-261.321,76	-7.278,24	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)	-248.783,39	-268.600,00	-261.321,76	-7.278,24	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)	-248.783,39	-268.600,00	-261.321,76	-7.278,24	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.795,57	246.400,00	261.345,68	-14.945,68	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	12,18	-22.200,00	23,92	-22.223,92	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	12,25	200,00	23,95	176,05	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,07	-22.400,00	-0,03	-22.399,97	0,00

**Budget 4.13 - Personalrat
Produkt 11111 - Personalrat**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	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	305,20	1.000,00	596,25	403,75	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)	305,20	1.000,00	596,25	403,75	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-305,20	-1.000,00	-596,25	-403,75	0,00

Leerseite

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Budget	4.14 Rechnungsprüfung	Herr Koeppen	

Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	6.941,44	1.000,00	7.010,08	-6.010,08	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	132.250,45	156.200,00	161.323,18	-5.123,18	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)	139.191,89	157.200,00	168.333,26	-11.133,26	0,00
50	11	Personalaufwendungen	484.585,26	539.427,80	506.279,23	33.148,57	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	166.140,60	233.672,20	211.947,71	21.724,49	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.599,49	18.566,90	5.623,63	12.943,27	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	275,41	300,00	219,22	80,78	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.002,06	70.933,10	3.389,13	67.543,97	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	658.602,82	862.900,00	727.458,92	135.441,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-519.410,93	-705.700,00	-559.125,66	-146.574,34	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)	-519.410,93	-705.700,00	-559.125,66	-146.574,34	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)	-519.410,93	-705.700,00	-559.125,66	-146.574,34	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	519.529,91	685.900,00	559.151,16	126.748,84	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4,98	-19.800,00	25,50	-19.825,50	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	36,24	200,00	25,28	174,72	0,00
		= Betriebsergebnis	-31,26	-20.000,00	0,22	-20.000,22	0,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Budget	4.14 Rechnungsprüfung	Herr Koeppen

Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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

Budget 4.14 - Rechnungsprüfung	
Produkt 11102 - Rechnungsprüfung u. behördlicher Datenschutz	
Zielgruppen	Einwohner/innen der Stadt Neumünster, Ratsversammlung, Hauptausschuss, Oberbürgermeister/in, Sachgebietsleiter/in, Fachdienste, Eigenbetriebsähnliche Regiebetriebe, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, Institutionen, Vereine, Verbände, Fachdienste der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	14 - Rechnungsprüfung
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Koeppen
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Beschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Prüfung der Jahresrechnung, ○ laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresrechnung, ○ dauernde Überwachung der Kassen der Stadt Neumünster und ggf. ihrer eigenbetriebsähnlichen Regiebetriebe, der Eigenbetriebe und anderer Sondervermögen sowie Vornahme von Kassenprüfungen, ○ Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung und ggf. der eigenbetriebsähnlichen Regiebetriebe und der Eigenbetriebe und anderer Sonder-vermögen (dazu zählen auch die Abrechnungen von Landes- und Bundesmitteln), ○ Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände, ○ Prüfung der Vergaben, ○ Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin oder Aktionärin, Mitwirkung durch Prüfrecht/Prüfpflicht bei den städtischen Gesellschaften entsprechend den Gesellschafts-verträgen, ○ Prüfung der Stiftungen, ○ Prüfung der Gesamtfinanzierung der von der Stadt bezuschussten Maßnahmen bei außer-halb der Stadtverwaltung stehenden Stellen 	

**Budget 4.14 - Rechnungsprüfung
Produkt 11102 - Rechnungsprüfung u. behördlicher Datenschutz**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	6.941,44	1.000,00	7.010,08	-6.010,08	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	132.250,45	156.200,00	161.323,18	-5.123,18	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)	139.191,89	157.200,00	168.333,26	-11.133,26	0,00
50	11	Personalaufwendungen	484.585,26	539.427,80	506.279,23	33.148,57	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	166.140,60	233.672,20	211.947,71	21.724,49	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.599,49	18.566,90	5.623,63	12.943,27	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	275,41	300,00	219,22	80,78	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.002,06	70.933,10	3.389,13	67.543,97	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	658.602,82	862.900,00	727.458,92	135.441,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-519.410,93	-705.700,00	-559.125,66	-146.574,34	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)	-519.410,93	-705.700,00	-559.125,66	-146.574,34	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)	-519.410,93	-705.700,00	-559.125,66	-146.574,34	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	519.529,91	685.900,00	559.151,16	126.748,84	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4,98	-19.800,00	25,50	-19.825,50	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	36,24	200,00	25,28	174,72	0,00
		= Betriebsergebnis	-31,26	-20.000,00	0,22	-20.000,22	0,00

**Budget 4.14 Rechnungsprüfung
Produkt 11102 - Rechnungsprüfung u. behördlicher Datenschutz**

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (=Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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

Budgetinformationen		Budgetverantwortliche	
Budget	4.16 Gleichstellungsbeauftragte	Frau Zöllner	

Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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			26,19	0,00	430,00	-430,00	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)	26,19	0,00	430,00	-430,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	94.689,97	97.000,00	96.971,12	28,88	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.043,84	13.004,73	13.004,73	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1,00	0,00	104,36	-104,36	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894,97	4.195,27	2.483,54	1.711,73	1.600,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.929,78	117.500,00	112.563,75	4.936,25	4.900,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.903,59	-117.500,00	-112.133,75	-5.366,25	-4.900,00
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)	-107.903,59	-117.500,00	-112.133,75	-5.366,25	-4.900,00
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)	-107.903,59	-117.500,00	-112.133,75	-5.366,25	-4.900,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.903,43	109.300,00	112.154,66	-2.854,66	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-0,16	-8.200,00	20,91	-8.220,91	-4.900,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,07	100,00	20,92	79,08	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,23	-8.300,00	-0,01	-8.299,99	-4.900,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortliche
Budget	4.16 Gleichstellungsbeauftragte	Frau Zöllner

Leerseite

Budget 4.16 - Gleichstellungsbeauftragte	
Produkt 11110 - Gleichstellung	
Zielgruppen	Ratsversammlung, Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in Verwaltung und Politik, Fachdienste in der Verwaltung, Frauen und Mädchen, aber auch Männer und Jungen auf der Grundlage des Gender-Mainstreaming-Konzeptes, Institutionen, Vereine
Beteiligte Organisationseinheiten	16 - Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortlich(e) der OE:	Frau Zöllner
Zuständiger Fachausschuss	
Beschreibung	
<p>Die Gleichstellungsarbeit dient der Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf der Grundlage von Gender Mainstreaming. Gender Mainstreaming bedeutet, bei allen gesellschaftlichen Vorhaben die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern von vornherein und regelmäßig zu berücksichtigen, da es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt.</p> <p>Aufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Aufzeigen/Bearbeiten vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen und Männern, ○ Erarbeitung von Empfehlungen, Initiativen, Maßnahmen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen, ○ Mitwirkung bei personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten mit Zielsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern. <p>Die Gleichstellungsbeauftragte zeigt insbesondere Frauenbelange innerhalb der Stadtverwaltung und in der örtlichen Kommune auf, entwickelt Problemlösungen, setzt diese um und kontrolliert deren Wirksamkeit (Gleichstellungs-Controlling).</p>	

**Budget 4.16 - Gleichstellungsbeauftragte
Produkt 11110 - Gleichstellung**

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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			26,19	0,00	430,00	-430,00	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	26,19	0,00	430,00	-430,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	94.689,97	97.000,00	96.971,12	28,88	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.043,84	13.004,73	13.004,73	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1,00	0,00	104,36	-104,36	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894,97	4.195,27	2.483,54	1.711,73	1.600,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.929,78	117.500,00	112.563,75	4.936,25	4.900,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.903,59	-117.500,00	-112.133,75	-5.366,25	-4.900,00
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)	-107.903,59	-117.500,00	-112.133,75	-5.366,25	-4.900,00
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)	-107.903,59	-117.500,00	-112.133,75	-5.366,25	-4.900,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.903,43	109.300,00	112.154,66	-2.854,66	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-0,16	-8.200,00	20,91	-8.220,91	-4.900,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,07	100,00	20,92	79,08	0,00
		= Betriebsergebnis	-0,23	-8.300,00	-0,01	-8.299,99	-4.900,00

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Budget	9.20 Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Szislo

Budget - Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	80.745.727,84	79.791.600,00	93.303.682,03	-13.512.082,03	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.767.043,00	59.484.300,00	63.314.519,00	-3.830.219,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte					
442			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.045.954,87	100,00	258.756,73	-258.656,73	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)	145.558.725,71	139.276.000,00	156.876.957,76	-17.600.957,76	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	318.760,14	2.907.000,00	994.026,37	1.912.973,63	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	5.493.574,00	5.722.000,00	7.945.327,00	-2.223.327,00	0,00
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.697,10	112.897,50	12.897,50	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)	5.846.031,24	8.741.897,50	8.952.250,87	-210.353,37	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	139.712.694,47	130.534.102,50	147.924.706,89	-17.390.604,39	0,00
46	20	Finanzerträge	282.638,34	400.000,00	772.994,88	-372.994,88	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.631.302,88	6.007.102,50	4.005.999,98	2.001.102,52	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-4.348.664,54	-5.607.102,50	-3.233.005,10	-2.374.097,40	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	135.364.029,93	124.927.000,00	144.691.701,79	-19.764.701,79	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)	135.364.029,93	124.927.000,00	144.691.701,79	-19.764.701,79	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	135.364.029,93	124.927.000,00	144.691.701,79	-19.764.701,79	0,00
		nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen	-8.356.613,49	7.732.900,00	8.232.594,64	-499.694,64	0,00
		nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	143.720.643,42	132.659.900,00	152.924.296,43	-20.264.396,43	0,00

Budgetinformationen			Budgetverantwortlicher	
Budget	9.20 Allgemeine Finanzwirtschaft		Herr Szislo	

Budget - Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen 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	281.210,53	0,00	281.210,53	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	281.210,53	0,00	281.210,53	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	281.210,53	0,00	281.210,53	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.034.516,84	15.439.900,00	13.539.610,06	1.900.289,94	0,00
693	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten	77.500.000,00	0,00	0,00	0,00	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	18.811.953,86	13.319.100,00	13.725.594,17	-406.494,17	0,00
793	41	- Tilgung von Kassenkrediten	82.500.000,00	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	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)	5.222.562,98	2.120.800,00	-25.185.984,11	27.306.784,11	0,00

Budget 9.20 – Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61101 - Steuern / allgemeine Zuweisungen	
Zielgruppen	Selbstverwaltung, Sachgebiete und Fachdienste der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Szislo
Zuständiger Fachausschuss	
Beschreibung	
Allgemeine Deckungsmittel wie Steuern, allgemeine Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, sonstige Finanzzuweisungen sowie damit im Zusammenhang stehende Erträge und Aufwendungen, die der Bereitstellung von Mitteln zur Deckung der Zuschussbedarfe defizitärer Teilpläne und zur Erfüllung der Schuldendienstverpflichtungen dienen.	

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	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	80.745.727,84	79.791.600,00	93.303.682,03	-13.512.082,03	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.767.043,00	59.484.300,00	63.314.519,00	-3.830.219,00	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	259.431,23	0,00	3.565,41	-3.565,41	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	143.772.202,07	139.275.900,00	156.621.766,44	-17.345.866,44	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.768,31	0,00	124.588,64	-124.588,64	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	5.493.574,00	5.722.000,00	7.945.327,00	-2.223.327,00	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)	5.529.342,31	5.722.000,00	8.069.915,64	-2.347.915,64	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	138.242.859,76	133.553.900,00	148.551.850,80	-14.997.950,80	0,00
46	20	Finanzerträge	279.498,06	400.000,00	772.984,77	-372.984,77	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	169.179,49	600.000,00	144.578,75	455.421,25	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	110.318,57	-200.000,00	628.406,02	-828.406,02	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	138.353.178,33	133.353.900,00	149.180.256,82	-15.826.356,82	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)	138.353.178,33	133.353.900,00	149.180.256,82	-15.826.356,82	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	138.353.178,33	133.353.900,00	149.180.256,82	-15.826.356,82	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	138.353.178,33	133.353.900,00	149.180.256,82	-15.826.356,82	0,00

Budget 9.20 – Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 61201 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
Zielgruppen	Selbstverwaltung, Sachgebiete und Fachdienste der Stadt Neumünster
Beteiligte Organisationseinheiten	20 - Haushalt und Finanzen
Verantwortlich(e) der OE:	Herr Szislo
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- u. Rechnungsprüfungsausschuss
Beschreibung	
Kreditaufnahmen und Schuldendienst (Fremdkapitalzinsen, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Krediteinzahlungen, Tilgungsauszahlungen), Zinserträge aus Geldanlagen und aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr zur Finanzierung von Investitionen, Erfüllung der Kreditverpflichtungen sowie Liquiditätssicherung.	

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) 2016	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.786.523,64	100,00	255.191,32	-255.091,32	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)	1.786.523,64	100,00	255.191,32	-255.091,32	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	282.991,83	2.907.000,00	869.437,73	2.037.562,27	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.697,10	112.897,50	12.897,50	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)	316.688,93	3.019.897,50	882.335,23	2.137.562,27	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.469.834,71	-3.019.797,50	-627.143,91	-2.392.653,59	0,00
46	20	Finanzerträge	3.140,28	0,00	10,11	-10,11	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.462.123,39	5.407.102,50	3.861.421,23	1.545.681,27	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-4.458.983,11	-5.407.102,50	-3.861.411,12	-1.545.691,38	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.989.148,40	-8.426.900,00	-4.488.555,03	-3.938.344,97	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)	-2.989.148,40	-8.426.900,00	-4.488.555,03	-3.938.344,97	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.989.148,40	-8.426.900,00	-4.488.555,03	-3.938.344,97	0,00
		<i>nachrichtlich: Erlöse kalkulatorische Zinsen</i>	-8.356.613,49	7.732.900,00	8.232.594,64	-499.694,64	0,00
		<i>nachrichtlich: Kosten kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Betriebsergebnis	5.367.465,09	-694.000,00	3.744.039,61	-4.438.039,61	0,00

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

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte5/ Spalte6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuwendungen 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	281.210,53	0,00	281.210,53	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	281.210,53	0,00	281.210,53	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	281.210,53	0,00	281.210,53	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.034.516,84	15.439.900,00	13.539.610,06	1.900.289,94	0,00
693	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten	77.500.000,00	0,00	0,00	0,00	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	18.811.953,86	13.319.100,00	13.725.594,17	-406.494,17	0,00
793	41	- Tilgung von Kassenkrediten	82.500.000,00	0,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	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)	5.222.562,98	2.120.800,00	-25.185.984,11	27.306.784,11	0,00

Leerseite