



**WIKINGERSTADT
SCHLESWIG**

STADT SCHLESWIG



HAUSHALTSSATZUNG 2019

Foto Titelbild: Thomas Heyse/sh:z

HAUSHALTSPLAN
 DER STADT SCHLESWIG
 FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Inhalt:	Seite:
1. Haushaltssatzung	3
2. Übersicht über die gebildeten Budgets	7
3. Übersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	11
4. Vorbericht	13
5. Gesamthaushalt	
<i>5.1 Ergebnishaushalt</i>	73
<i>5.2 Finanzhaushalt</i>	81
6. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	90
7. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	91
8. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten	
<i>Produktbereich:</i>	
1 <i>Zentrale Verwaltung</i>	95
2 <i>Schule und Kultur</i>	215
3 <i>Soziales und Jugend</i>	355
4 <i>Gesundheit und Sport</i>	451
5 <i>Gestaltung der Umwelt</i>	469
6 <i>Zentrale Finanzleistungen</i>	573
9. Stellenplan 2019	583
10. Bilanz des Vorjahres	599
11. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	600
12. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	601

13. Anlagen zum Haushaltsplan 2019

<i>13.1 Wirtschaftsplan der Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-</i>	603
<i>13.2 Wirtschaftsplan der Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-</i>	623
<i>13.3 Wirtschaftsplan Kommunalbetriebe GmbH</i>	637
<i>13.4 Wirtschaftsplan Stadtwerke GmbH</i>	643
<i>13.5 Wirtschaftsplan Städtebauliche Maßnahme „Am Holmer Noor“</i>	649
<i>13.6 Wirtschaftsplan Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Stadtumbau West“</i>	653

Haushaltssatzung der Stadt Schleswig für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 10. Dezember 2018 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	52.949.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.318.400 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	1.368.800 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.758.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	50.431.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.029.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.623.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	7.350.900 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	3.125.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	7.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	281,69 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 380 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 450 v. H. |

2. Gewerbesteuer

370 v. H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 25.000 EUR.

§ 5

1. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel gegenseitig deckungsfähig.

Die

- a) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,
- b) Abschreibungen,
- c) Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie den
- d) sonstigen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen

sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

2. Übersteigen die zahlungswirksamen Mehrerträge eines Budgets die zahlungswirksamen Mindererträge, so kann der übersteigende Betrag bis zu 50 % für zahlungswirksame Mehraufwendungen eines Budgets verwendet werden. Mehrerträge aus zweckbestimmten Spenden stehen in voller Höhe für den Verwendungszweck zur Verfügung.
3. Übersteigen die zahlungswirksamen Mindererträge eines Budgets die zahlungswirksamen Mehrerträge, so ist der übersteigende Betrag bei den zahlungswirksamen Aufwendungen des Budgets gesperrt.
4. Bei ausgeglichenem Ergebnisplan und einem positiven Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens in Höhe der ordentlichen Tilgung können zahlungswirksame Mehrerträge sowie zahlungswirksame Minderaufwendungen eines Budgets zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets verwendet werden.
5. Der übersteigende Betrag nach Nr. 2 ist in Höhe von bis zu 50 % übertragbar. Übertragungen sind nur unter der Voraussetzung eines ausgeglichenen Jahresergebnisses möglich.

6. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind mit Ausnahme der unter Nr. 1 aufgeführten Positionen bis zu 50 % übertragbar. Übertragungen sind nur unter der Voraussetzung eines ausgeglichenen Jahresergebnisses möglich.
7. Auszahlungen für veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
8. Außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen sind zulässig, soweit sie durch außerplanmäßige Einzahlungen aus zweckgebundenen Zuschüssen (Spenden) oder Versicherungsleistungen finanziert sind.
9. Mehreinzahlungen aus der Veräußerung von Vermögen dienen allein der Verringerung der Kreditaufnahme.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 04. März 2019 eingeschränkt erteilt. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf einen Teilbetrag in Höhe von 5.900.000 EUR gekürzt.

Schleswig, 05. März 2019



STADT SCHLESWIG
DER BÜRGERMEISTER

Dr. Arthur Christiansen
Bürgermeister

...

Übersicht über die gebildeten Budgets

Bezeichnung	Produkte	Budgetverantwortlicher	Budget Nr.	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne		Zugeordnete Ein- und Auszahlungen der Teilpläne - aus laufender Verwaltungstätigkeit - aus Investitionstätigkeit	
				Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Gleichstellung							
Gleichstellung	111060 Gleichstellungsbeauftragte	Frau Petersen-Nißen	38	100	93.500	100	93.500
						0	0
Öffentlichkeitsarbeit							
Öffentlichkeitsarbeit	111050 Öffentlichkeitsarbeit	Herr Gehrke	37	0	56.900	0	56.900
						0	0
Städtepartnerschaft							
Städtepartnerschaften	111020 Städtepartnerschaften	Herr Gehrke	09	0	15.300	0	15.300
						0	0
Rechnungsprüfung							
Rechnungsprüfung	111130 Rechnungsprüfungsamt	Herr Buhs	40	0	92.700	0	92.700
						0	0
Fachbereich I Zentraler Service							
Fachdienst Allgemeine Verwaltung und IT							
Allgemeine Verwaltung	111010 Gemeindeorgane	Herr Sachau	02	120.000	2.348.800	120.000	2.363.300
	111030 Allgemeine Verwaltung						
	111031 IT						
	111140 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Fachdienst Personal							
Personal	111040 Personalverwaltung	Herr Thede	03	1.471.600	1.954.000	1.471.600	1.954.000
						0	0
Fachdienst Finanzen							
Finanzen	111080 Finanzverwaltung	Herr Wessolowski	05	58.200	760.500	58.200	760.500
	111090 Steuerverwaltung						
	522010 Wohnbauförderung						
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Wessolowski	06	37.668.800	12.629.600	37.668.800	12.629.600
						0	0
Sonstige allgemeine	535010 Kombinierte Versorgung	Herr Wessolowski	07	1.290.800	302.700	1.290.800	302.700
Finanzwirtschaft	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					7.350.900	1.594.000

Bezeichnung	Produkte	Budgetverantwortlicher	Budget Nr.	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne		Zugeordnete Ein- und Auszahlungen der Teilpläne - aus laufender Verwaltungstätigkeit - aus Investitionstätigkeit				
				Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen			
Fachbereich II Bürgerservice										
Fachdienst Ordnung und Bürgerangelegenheiten										
Bürgerangelegenheiten	121010 Wahlen	Frau Hofbauer-Raup	10	703.600	1.692.000	703.600	1.692.000			
	122010 Ordnungsaufgaben									
	122020 Meldewesen									
	122030 Personenstandswesen									
	126010 Brandschutz									
	128010 Katastrophenschutz									
315410 Obdachlosenunterkunft				1.000	696.400					
Kriminalpräventiver Rat	362520 Kriminalpräventiver Rat	Frau Hofbauer-Raup	11	0	15.600	0	15.600			
						0	0			
Märkte	573010 Märkte	Frau Hofbauer-Raup	12	65.500	61.900	65.500	61.900			
						0	50.000			
Fachdienst Bildung, Familie und Sport										
Schulträgeraufgaben	211010 Grundschulen	Herr Kischkat	14	3.777.800	2.124.600	3.777.800	2.124.600			
	217010 Gymnasien									
	218010 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen									
	221010 Sonderschulen									
	241010 Schülerbeförderung								0	0
Schulen	211020 St. Jürgen Schule	Herr Kischkat	15	175.500	2.598.200	175.500	2.598.200			
	211030 Wilhelminenschule									
	211040 Bugenhagenschule									
	211050 Schule Nord									
	217020 Domschule									
	217030 Lornsenschule									
	218020 Bruno-Lorenzen-Schule									
	218030 Dannewerkschule								0	161.700
	218040 Gallbergschule									
	221020 Förderzentrum Schleswig-Kropp									

Bezeichnung	Produkte	Budgetverantwortlicher	Budget Nr.	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne		Zugeordnete Ein- und Auszahlungen der Teilpläne - aus laufender Verwaltungstätigkeit - aus Investitionstätigkeit	
				Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Jugend und Soziales	273010 sonstige Volksbildung	Herr Kischkat	25	366.500	3.471.200	366.500	3.471.200
	315120 Seniorenarbeit						
	331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
	362510 Sonstige Jugendarbeit						
	365010 Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder						
	366010 Jugendzentrum						
421010 Förderung des Sports		0	231.000				
Legat Sonntag	351920 Legat Sonntag	Herr Kischkat	27	194.900	192.000	194.900	192.000
						0	0
Kindertageseinrichtungen	365020 Kindertageseinrichtung Moorkatenweg	Herr Kischkat	28	2.015.800	4.354.000	2.015.800	4.354.000
	365030 Kindertageseinrichtung Stadtfeld						
	365040 Kindertageseinrichtung Schleswig-Süd						
	365050 Kindertageseinrichtung St. Jürgen						
	365060 BildungsBox						
Jugendaufbauwerk	367110 Jugendaufbauwerk	Herr Kischkat	29	851.500	980.300	851.500	980.300
						7.400	3.500
Volkshochschule	271010 Volkshochschule	Herr Kischkat	36	808.800	892.400	806.400	892.400
						6.000	17.000
Fachdienst Kultur und Tourismus							
Kultur und Tourismus	251010 Stadtmuseum/Ausstellungen	Frau Dr. Beier	35	150.300	1.804.500	150.300	1.804.500
	251020 Gemeinschaftsarchiv						
	261010 Theater						
	262010 Musikpflege						
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	575010 Tourismus						
Bücherei	272010 Bücherei	Frau Dr. Beier	43	98.700	487.000	98.700	487.000
						0	4.000

Bezeichnung	Produkte	Budgetverantwortlicher	Budget Nr.	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne		Zugeordnete Ein- und Auszahlungen der Teilpläne - aus laufender Verwaltungstätigkeit - aus Investitionstätigkeit	
				Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Fachbereich III Bau							
Fachdienst Wirtschaftsförderung, Bauverwaltung und Liegenschaften							
Bauverwaltung und Tiefbau	111110 Bauverwaltung	Herr Steingräber	31	206.900	4.106.200	206.900	4.102.700
	538020 Abwasserbeseitigung						
	541010 Gemeindestraßen						
	542010 Kreisstraßen						
	546010 Parkeinrichtungen						
	547010 ÖPNV						
	553010 Friedhofs- und Bestattungswesen						
555010 Forstwirtschaft			680.500	4.233.000			
Wirtschaftsförderung und Liegenschaften	111100 Liegenschaftsverwaltung	Herr Steingräber	08	317.900	448.000	313.400	447.800
	555020 Fischereiwirtschaft						
	571010 Wirtschaftsförderung						
	573020 Werbeflächen						
Fachdienst Stadtentwicklung							
Stadtentwicklung	511010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Harms	41	179.300	3.790.200	179.300	3.790.200
	521010 Bau- und Grundstücksordnung						
	523010 Denkmalschutz und -pflege						
	551010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
	552010 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
	561010 Umweltschutzmaßnahmen						
Fachdienst Gebäudemanagement							
Gebäudemanagement	111120 Gebäudemanagement	Herr Schöning	42	213.700	5.148.400	213.700	5.148.400
	424010 Sportstätten						
	424020 Luisenbad						
	538010 Öffentliche Toiletten						

**Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Schleswig
stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:**

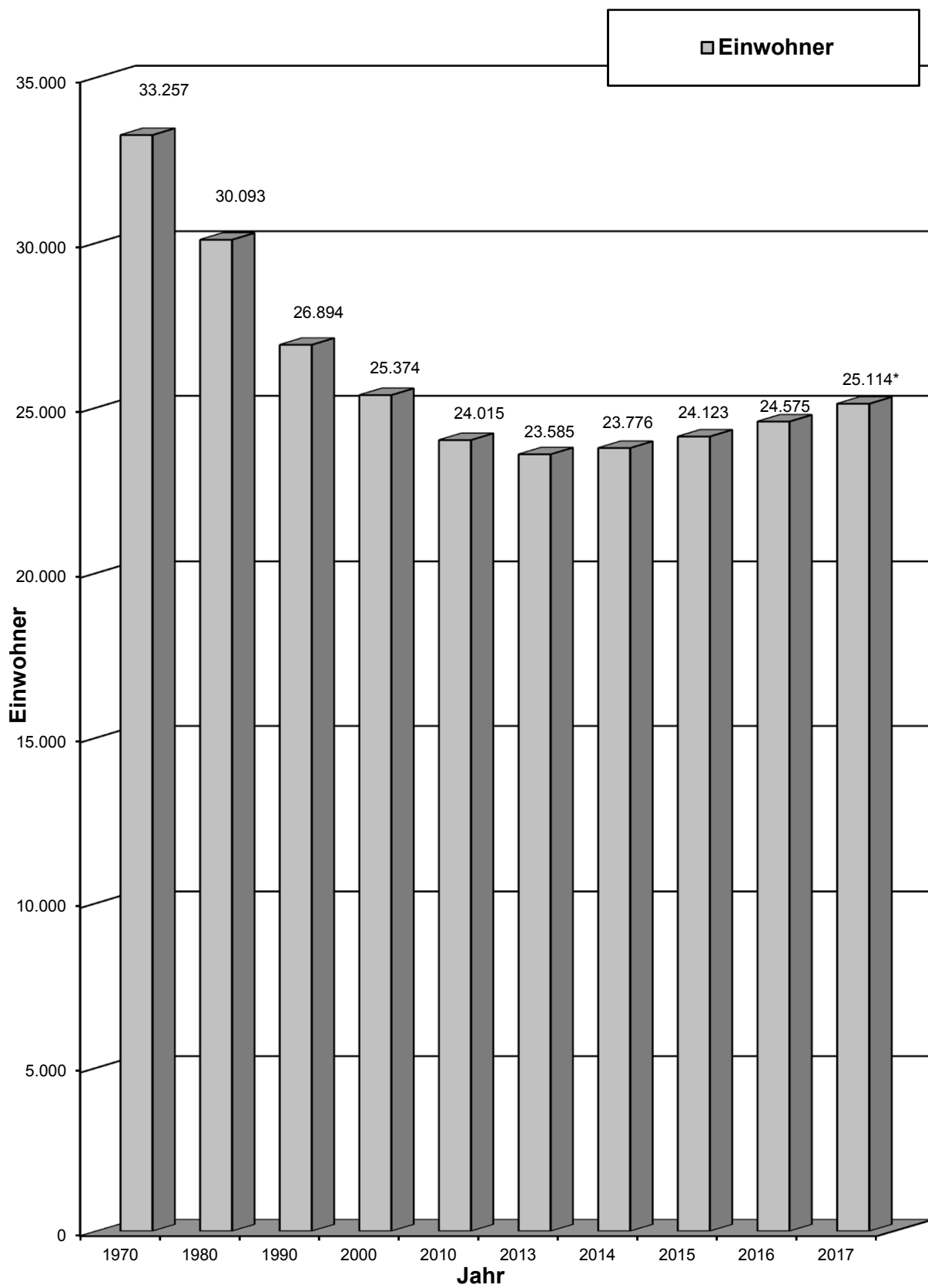
Lfd. Nr.	in TEUR	
1. bis Ende 2018 aufgelaufene Defizite	2.156	
2. einen Jahresüberschuss 2019	0	
3. einen Jahresfehlbetrag 2019	1.369	
4. erwartete Überschüsse in den Jahren 2020 bis 2022	0	
5. erwartete Defizite in den Jahren 2020 bis 2022	1.260	
6. zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2022 (Summe lfd. Nr. 1 bis 4)	4.785	
7. Eigenkapital Ende 2018	67.677	
8. Eigenkapital Ende 2022	65.047	
9. Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 um	0	
10. Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2022 um	2.988	
	in TEUR	EUR/Ew.
11. eine Verschuldung Anfang 2019	19.975	795
12. eine Verschuldung Ende 2022	44.239	1.761
13. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019	57.500	2.290
14. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019	79.700	3.174
15. eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	107.500	4.280
16. ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018	0	0
17. eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019	57.500	2.290
18. eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019	79.700	3.174

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT SCHLESWIG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Inhalt:	Seite:
1. Einwohnerentwicklung	14
2. Übersicht der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Schleswig	15
3. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	16
4. Entwicklung der Steuerkraft	17
5. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen	18
6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten -Stadt Schleswig-	19
7. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	20
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	21
9. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	22
10. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen	30
11. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen	43
12. Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44
13. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen	45
14. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	46
15. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	47
16. Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden	48
17. Übersicht zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen, wenn der Ergebnisplan nicht ausgeglichen ist	50
18. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	51
19. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Haushaltsjahr	52
20. Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	54
21. Übersicht über die Treuhandvermögen	55
22. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände u. Gesellschaften	56
23. Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen und Gesellschaften	57
24. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	59
25. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	60
26. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Gesellschaften Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	61
27. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Gesellschaften Schleswiger Stadtwerke GmbH	62
28. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	63
29. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	64
30. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Gesellschaften Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	65
31. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Gesellschaften Schleswiger Stadtwerke GmbH	66
32. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde	67
33. Graphische Darstellung Haushalt 2019	
A. Ergebnisplan nach Erträgen und Aufwendungen	70
B. Ergebnis und Liquiditätsentwicklung bis 2022	71
C. Finanzplan nach Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72

1. Graphische Darstellung der Einwohnerentwicklung



* Stand 30.09.2017

2. Übersicht der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse am Arbeitsort Schleswig

	Stichtag					
	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018
Anzahl insgesamt	13.219	13.677	14.032	14.361	14.463	14.186
Anzahl nach Branchen						
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	*	*	*	*	*	40
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	---	---	---	---	---	---
Verarbeitendes Gewerbe	608	574	267	279	282	293
Energieversorgung	*	*	*	*	*	*
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung	*	*	*	*	*	*
Baugewerbe	700	722	701	684	654	712
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	2.041	2.081	2.112	2.200	2.237	2.245
Verkehr und Lagerei	370	362	412	450	438	385
Gastgewerbe	298	279	445	513	575	625
Information und Kommunikation	58	58	119	132	151	155
Erbringung von Finanz- und Versicherungsleistungen	1.148	1.118	1.063	1.030	1.029	994
Grundstücks- und Wohnungswesen	203	224	211	219	214	186
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	585	613	614	630	690	593
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	455	583	948	921	726	430
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	1.248	1.319	1.326	1.360	1.412	1.459
Erziehung und Unterricht	606	666	657	675	722	776
Gesundheits- und Sozialwesen	3.678	3.826	3.966	4.082	4.188	4.118
Kunst, Unterhaltung und Erholung	345	341	333	338	260	269
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	588	611	629	609	644	634
Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt	18	14	10	16	15	17
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	---	---	---	---	---	---
Keine Angabe	---	---	---	---	---	---
Keine Zuordnung möglich	---	---	---	---	---	---

Quelle: Statistik-Service Nordost der Bundesagentur für Arbeit

*) Aus Datenschutzgründen und Gründen der statistischen Geheimhaltung werden Zahlenwerte von 1 oder 2 und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden kann, anonymisiert. Gleiches gilt, wenn eine Region oder ein Wirtschaftszweig 1 oder 2 Betriebe aufweist oder einer der Betriebe einen so hohen Beschäftigtenanteil auf sich vereint, dass die Beschäftigtenzahl praktisch eine Einzelangabe über diesen Betrieb darstellt (Dominanzfall).

Arbeitslose nach SGB II (Statistik Bundesagentur für Arbeit per 30.09.2018)

	Gesamt	darunter				Ausländer
		unter 20 Jahre	unter 25 Jahre	50 Jahre und älter	55 Jahre und älter	
Stadt Schleswig	1.181	28	127	313	181	252

3. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den **1.613** Gewerbebetrieben zahlten 2018:

Gewerbsteuer jährlich	Zahl der Betriebe		in %	
	2018	2017	2018	2017
Keine Gewerbesteuer	1.146	1.149	71,05	71,72
Bis 1.000,00 EUR	87	83	5,39	5,18
1.001,00 EUR bis 10.000,00 EUR	289	281	17,92	17,54
10.001,00 EUR bis 100.000,00 EUR	82	80	5,08	4,99
Über 100.000,00 EUR	9	9	0,56	0,56
	1.613	1.602	100	100

4. Entwicklung der Steuerkraft

Die Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl gem. § 10 FAG) errechnet sich aus der Steuerkraftzahl der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und des Sonderfinanzausgleichs gem. § 31 a FAG im Zeitraum 01.07. des Vorvorjahres bis 30.06. des Vorjahres. Die Steuerkraft je Einwohner ist in Schleswig im maßgeblichen Zeitraum gestiegen.

Finanzausgleichsjahr	Steuerkraft in Schleswig je Einwohner EUR	Landesdurchschnitt bezogen auf Städte zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern EUR	Vergleich zum Durchschnitt der Mittelstädte (Spalte 3 = 100 %)
1993	383,21	574,1	-33%
1994	479,84	620,24	-23%
1995	479,61	644,99	-26%
1996	451,59	632,83	-29%
1997	491,1	630,13	-22%
1998	435,65	606,71	-28%
1999	475,74	639,76	-26%
2000	647,71	720,69	-10%
2001	556,63	741,74	-25%
2002	568,97	684,27	-17%
2003	491,62	676,66	-27%
2004	474,63	728,55	-35%
2005	450,52	615,85	-27%
2006	490,75	684,09	-28%
2007	462,69	747,75	-38%
2008	547,03	821,36	-33%
2009	616,27	847,58	-27%
2010	530,49	851,86	-37%
2011	512,38	802,88	-36%
2012	520,81	878,65	-40%
2013	687,32	898,67	-24%
2014	607,66	929,37	-35%
2015	657,36	949,98	-30%
2016	720,19	1.000,07	-28%
2017	798,44	1.021,53	-22%
2018	866,93	Zahl liegt noch nicht vor	
2019	848,50	Zahl liegt noch nicht vor	

5. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen - in EUR -

	Rechnungsergebnis in EUR			Ansatz des Haushaltsjahres	
	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	11.168,51	12.699,96	11.208,05	12.000	12.000
Grundsteuer B	3.517.303,69	3.574.044,78	4.116.399,54	4.000.000	4.100.000
Gewerbesteuer	9.601.109,13	11.057.732,00	10.078.037,64	11.500.000	10.400.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.321.045,00	7.659.579,00	8.409.645,00	8.624.300	9.018.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.298.512,00	1.341.872,00	1.681.204,00	2.335.700	2.288.200
Vergnügungssteuer	482.760,54	506.034,68	523.175,34	550.000	600.000
Hundesteuer	121.694,97	125.234,41	129.562,55	120.000	130.000
Zweitwohnungssteuer	113.786,98	116.721,99	143.189,00	120.000	120.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.073.092,00	5.202.732,00	5.506.548,00	5.600.100	7.146.100
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	2.180.520,00	2.118.456,00	2.605.560,00	2.922.700	3.070.900
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	676.368,00	715.860,00	733.968,00	738.000	773.200
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	2.056.000,00	1.363.000,00	1.706.000,00	45.000	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	33.453.360,82	33.793.966,82	35.644.497,12	36.567.800	37.658.800,00
Veränderung Vorjahr	+ 18,93 %	+ 1,02 %	+ 5,48 %	+ 2,59 %	+ 2,98 %
Gewerbesteuerumlage	1.388.514,00	2.061.111,00	1.858.355,00	2.129.100	1.919.800
allgemeine Kreisumlage	7.525.795,56	8.199.575,16	8.886.922,44	10.164.500	10.594.000
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Amtsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Zusatzumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0	0
Summe der Umlagen	8.914.309,56	10.260.686,16	10.745.277,44	12.293.600	12.513.800
Veränderung Vorjahr	+ 8,5 %	+ 15,10 %	+ 4,72 %	+ 14,41 %	+ 1,79 %

6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung und Kassenkredite)

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung			
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		EUR/ Einw.	davon	
										inn. Darlehen TEUR	and. Schulden TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Ist - 2015	14.134	0	919 95 ¹	13.120	540,67						
Ist - 2016	13.120	2.000	973 96 ¹	14.051	571,76						
Ist - 2017	14.051	4.000 ²	1.099 97 ¹	16.855	671,14						
Soll - 2018	16.855	4.000 ² 880 ³	1.582 98 ¹	19.975	795,37						
Soll im Haushaltsjahr	19.975	7.351	1.594 100¹	25.632	1.020,63						
Soll – 2020	25.632	7.997	1.727 94 ¹	31.808	1.266,54						
Soll – 2021	31.808	8.397	2.120 83 ¹	38.002	1.513,18						
Soll – 2022	38.002	8.822	2.502 83 ¹	44.239	1.761,53						

¹ Tilgung durch die Stiftung Diakoniewerk Kropp

² Restkreditermächtigung aus Vorjahr

³ Kreditaufnahme auf Basis Haushaltssatzung

7. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR-	Voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres -in TEUR-	Voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
I. Bürgschaften					
Schleswiger Stadtwerke GmbH	04.08.2003	Kreditsicherung	1.942	121	30.12.2020
Summe			1.942	121	

8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht auflösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht auflösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	530	256	237	0	23	214
2.2	aufzulösende Zuweisungen	25.518	24.276	23.090	0	1.162	21.928
2.3	aufzulösende Beiträge	8.951	9.194	8.817	0	366	8.451
2.4	nicht auflösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausschleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	2.490	3.224	3.775	1.850	3.445	2.180
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	6.244	6.067	5.872	0	193	5.679
2.9	Zwischensumme zu 2	43.733	43.017	41.791	1.850	5.189	38.452
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	14.743	15.336	15.688	0	206	15.482
3.2	Beihilferückstellungen	2.487	2.531	2.693	0	157	2.536
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	37	66	62	0	62	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	2.648	2.648	2.648	0	0	2.648
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	17	55	55	0	0	55
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	1.003	193	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HH-Jahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	20.935	20.829	21.146	0	425	20.721

9. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019

Nachstehend werden die Änderungen von Haushaltsansätzen erläutert, soweit sie nach § 18 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) vorgeschrieben sind bzw. aus besonderem Anlass eine nähere Begründung notwendig ist. Abweichungen bis zu 10.000 Euro gegenüber dem Ansatz 2018 sind nicht besonders erläutert.

Personal- Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich von 265,49 Stellen (2018) auf 281,69 Stellen
aufwendungen (2019).

Die Stellenerhöhung begründet sich überwiegend durch Personalmehrbedarf im FB Bau mit 6,4 VZ, im FD Allg. Verwaltung und IT sowie Personalverwaltung mit 2,00 VZ, im Bereich Datenschutz mit 1,00 VZ, für einen hauptamtlichen Gerätewart der Freiwilligen Feuerwehr mit 1,00 VZ, in der VHS mit 2,00 VZ, im Stadtmuseum mit 0,76 VZ sowie in den Kitas mit ca. 3,10 VZ.

Die Gesamtpersonalaufwendungen haben sich ggü. 2018 um 1.329.000 EUR (rd. 8,0 %) auf 17.486.000 EUR erhöht.

Die Erhöhung resultiert überwiegend aus Mehraufwendungen durch die Veranschlagung der:

- tariflichen Entgeltanpassung Beschäftigte (rd. 438 TEUR)
- tariflichen Entgeltanpassung ehem. Senioreneinrichtungen (rd. 40 TEUR)
- geschätzte Besoldungserhöhung (rd. 63 TEUR)
- Ausweitung des Kita-Personals (rd. 187 TEUR)
- neuen Planstellen im FB Bau, FD Allg. Verw. und IT, FD Personal, Datenschutz, FD Ordnung, VHS und Stadtmuseum (rd. 492 TEUR)
- Steigerung der Zahlungen an die Versorgungsausgleichskasse (rd. 49 TEUR)

Demgegenüber stehen Einsparungen durch Personalverringern in den Senioreneinrichtungen (rd. 97 TEUR)

Den Gesamtpersonalaufwendungen stehen Erträge

- aus der Personalkostenerstattung der ehem. Senioreneinrichtungen (rd. 1,35 Mio. EUR)
- des Kreises Schleswig-Flensburg für abgeordnetes Personal (rd. 120 TEUR)
- aus der Kooperationsvereinbarung zum Datenschutz (rd. 110 TEUR)
- aus der Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellung (rd.426 TEUR)

gegenüber.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen	A	Grund der Abweichung
		Erträge	E	
		(+ - Mehr/Minder)		
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	
Gemeindeorgane				
1	111010.5421000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	+ 17.000	A Vergrößerung Ratsversammlung und Ausschüsse, Zunahme Erstattung Entschädigung "Digitalempfänger(innen)"
IT				
2	111031.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	+ 187.100	A Auflösung Deckungskreis IT und Weiterentwicklung Dokumentenmanagementsystem
3	111031.5431001	Geschäftsaufwendungen (IT)	+ 20.500	A Auflösung Deckungskreis IT
Personalverwaltung				
4	111040.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	- 97.200	E Erstattung Personalkosten Senioreneinrichtungen
5	111040.5012010	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	- 78.900	A Erstattung Personalkosten Senioreneinrichtungen

Ergebnishaushalt			Aufwendungen Erträge (+ - Mehr/Minder)	A E	Grund der Abweichung
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		
6	111040.5032010	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	- 17.600	A	Erstattung Personalkosten Senioreneinrichtungen
Liegenschaftsverwaltung					
7	111100.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 22.500	E	Auslaufen Vermarktung Neubaugebiet Berener Redder
8	111100.4541000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	- 841.700	E	Auslaufen Vermarktung Neubaugebiet Berener Redder
9	111100.5489000	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	- 61.300	A	Wegfall Erstattung Fördervorteile an I-Bank aus Forderungskauf 2. BA B-Plan 75
Gebäudemanagement					
10	111120.4411000	Mieten und Pachten	+ 13.200	E	Anpassung an Vorjahreserträge
11	111120.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+ 1.668.000	A	Auflösung Deckungskreis Bauliche Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
12	111120.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	+ 1.580.500	A	Auflösung Deckungskreis Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13	111120.5271002	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	+ 23.800	A	Auflösung Deckungskreis Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
14	111140.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+ 111.000	E	Erstattung für Datenschutzbeauftragte
15	111140.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 12.500	A	Bedarfsanpassung
Wahlen					
16	121010.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	+ 17.000	E	Kostenerstattung Europawahl 2019
17	121010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 17.200	A	Aufwendungen Europawahl 2019
Ordnungsaufgaben					
18	122010.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	- 10.000	E	2018 Zuschuss Gutachten Untersuchung Burgsee
19	122010.4148000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	- 10.000	E	2018 Zuschuss Gutachten Untersuchung Burgsee
20	122010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	- 123.800	E	2018: Sonderzahlung aus Restmitteln 2017 Integrations- u. Aufnahmepauschale, Reduzierung Integrationspauschale
21	122010.4561000	Bußgelder	+ 20.000	E	Anpassung an Vorjahreserträge

Ergebnishaushalt			Aufwendungen Erträge (+ - Mehr/Minder)	A E	Grund der Abweichung
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		
22	122010.5231000	Mieten und Pachten	- 18.000	A	Neukalkulation des Aufwandes für die Anmietung von Wohnraum für Asylsuchende
23	122010.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 20.200	A	U. a. höhere Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen, v. a. Bestattungen
24	122010.5421000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen	- 10.000	A	Neukalkulation der Entschädigung für die Willkommenskultur
25	122010.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 30.000	A	2018 Gutachten Untersuchung Burgsee
26	122010.5457000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	- 10.000	A	Neukalkulation der Aufwendungen für mögliche Beschädigungen an Mietobjekten für Flüchtlinge
Meldewesen					
27	122020.4311000	Verwaltungsgebühren	+ 10.000	E	Anpassung an Vorjahreserträge
Brandschutz					
28	126010.5251000	Haltung von Fahrzeugen	+ 12.500	A	U. a. drei neue Ladeanschlüsse für Einsatzfahrzeuge
Grundschulen					
29	211010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	- 20.000	E	Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgt nach der Entwicklung der Gastschülerzahlen aus anderen Gemeinden und auf Basis der jährl. neu kalkulierten Schulkostenbeiträge
30	211010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	+ 10.000	A	Höhere Zuschüsse für Betreute Grundschulen auf Grund gestiegener Kosten
31	211010.5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land	+ 15.000	A	Höhere Erstattungen ans Land für Ersatzschulen (z. B. dänische oder private Schulen)
32	211010.5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit, Gemeinden	+ 10.000	A	Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgt nach der Entwicklung der Gastschülerzahlen an anderen Schulträgerstandorten
Wilhelminenschule					
33	211030.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 17.900	A	Höhere Aufwendungen für OGS bedingt durch geringere Beteiligung der Kirche, höhere Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel
Bugenhagenschule					
34	211040.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 10.600	A	Höhere Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel sowie Hallenbadbenutzung

Ergebnishaushalt		Aufwendungen		A
		Erträge		E
		(+ - Mehr/Minder)		
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung
Schule Nord				
35	211050.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 14.700	A Höhere Aufwendungen für Ganztagsangebote sowie Hallenbadbenutzung
Gymnasien				
36	217010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	- 100.000	E Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgt nach der Entwicklung der Gastschülerzahlen aus anderen Gemeinden und auf Basis der jährl. neu kalkulierten Schulkostenbeiträge
Gesamtschulen /Gemeinschaftsschulen				
37	218010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	- 100.000	E Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgt nach der Entwicklung der Gastschülerzahlen aus anderen Gemeinden und auf Basis der jährl. neu kalkulierten Schulkostenbeiträge
38	218010.5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	+ 18.000	A Höhere Erstattungen ans Land für Ersatzschulen (z. B. dänische oder private Schulen)
Gallbergschule				
39	218040.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 29.700	A Schulschließung
40	218040.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 19.000	A Umzugskosten
Sonderschulen				
41	221010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	- 25.000	E Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgt nach der Entwicklung der Gastschülerzahlen aus anderen Gemeinden und auf Basis der jährl. neu kalkulierten Schulkostenbeiträge
Schülerbeförderung				
42	241010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 160.000	E
43	241010.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 10.000	E Neukalkulation der Schülerbeförderungskosten und der Erstattung durch den Kreis und Elternanteile auf Basis der Entwicklung der Gastschülerzahlen. Sytemänderung: Wegfall der Pauschale; Abrechnung erfolgt nach tatsächlicher Fahrkartenzahl
44	241010.5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	+ 290.000	A
Stadtmuseum/Ausstellungen				
45	251010.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 34.500	A 2018 erhöhter Bedarf für Planungsleistungen einer Machbarkeitsstudie
Theater				
46	261010.5231000	Mieten und Pachten	- 45.600	A Miete Slesvighus
47	261010.5316000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	- 98.800	A Neukalkulation des Gesellschafter-beitrags

Ergebnishaushalt		Aufwendungen Erträge (+ - Mehr/Minder)		A E	
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		Grund der Abweichung
Volkshochschule Schleswig					
48	271010.4140000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	+ 138.000	E	Neukalkulation der Zuweisung für Sprachkurse auf Basis erwarteter Teilnehmerzahlen
49	271010.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	+ 40.000	E	Neukalkulation der Teilnehmerentgelte, u. a. talentCAMPus
50	271010.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	+ 35.000	E	Anteil Integrationszuschuss
51	271010.5019000	Sonstige Beschäftigte	+ 68.000	A	Neukalkulation der Honorare für Dozenten.
52	271010.5231000	Mieten und Pachten	+ 10.600	A	Bedarfsanpassung
53	271010.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 16.000	A	100-jähr. Jubiläum, talentCAMPus
Bücherei					
54	272010.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+ 10.500	E	Vertragsanteil Büchereiverein für zuschussfähige Personalkosten nach den Förderrichtlinien
Heimat- und sonstige Kulturpflege					
55	281010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 23.800	E	Projekt "Kulturstundenplan II"
56	281010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 25.800	A	Projekt "Kulturstundenplan II", Internetauftritt für "Kulturschaffende"
Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder					
57	365010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	- 20.000	E	Zuschuss für die Mehrkosten Flüchtlingskinder (Auszahlung erfolgt direkt vom Kreis an nichtk. Träger)
58	365010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	+ 300.000	A	Kostensteigerungen (insb. Personal um ca. 3,2 %), zusätzliche 65 Kitaplätze, Anstieg Kinderzahlen in dänischen Kitas
Kindertagesstätte Moorkatenweg					
59	365020.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	- 220.000	E	Neugründung Kita BildungsBoX durch Aufteilung der bisherigen Kita Moorkatenweg
60	365020.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 110.000	E	
61	365020.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	- 25.000	E	
62	365020.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 10.000	A	
Kindertagesstätte St. Jürgen					
63	365050.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	- 47.000	E	Neukalkulation des Betriebskostenzuschusses und der Sozialstaffel auf Basis der zu betreuenden Kinder, Gruppenreduzierung

Ergebnishaushalt		Aufwendungen A Erträge E (+ - Mehr/Minder)		Grund der Abweichung	
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		
Jugendzentrum					
64	366010.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	- 11.500	E	Neukalkulation Erstattungen Schulsozialarbeit
Jugendaufbauwerk					
65	367110.4421000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	- 12.000	E	Neukalkulation
66	367110.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	- 47.300	E	Neukalkulation für die Projekte: - Produktionsschule - Handlungskonzept PLuS - Projekt TOBI auf Basis der voraussichtlichen Teilnehmerzahl
67	367110.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 10.300	A	Neukalkulation
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
68	511010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	+ 25.000	A	Förderung Maßnahmen Altstadtsanierung
69	511010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 12.300	A	Bedarfsanpassung
Denkmalschutz- und pflege					
70	523010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- 26.000	A	Bedarfsanpassung
Kombinierte Versorgung					
71	535010.4511000	Konzessionsabgaben	+ 121.000	E	Konzessionsabgaben Schleswiger Stadtwerke GmbH
72	535010.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	- 168.300	E	Reduzierung der Gewinnausschüttung auf 0 €
Gemeindestraßen					
73	541010.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	- 35.000	E	Zuschuss für die Erstellung eines Sanierungsgutachtens und die Bodenuntersuchung Wiking-Halbinsel in 2017 und 2018
74	541010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	+ 233.500	A	Erhöhter Unterhaltungsbedarf bei Gemeindestraßen und wassergebundenen Wegen, Reparatur Sturmschäden Regattaplatz
75	541010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 84.500	A	Mehraufwendungen u. a. für Sanierungsgutachten und Bodenuntersuchung Wiking-Halbinsel, Radwegkonzept, Verkehrsplanung Stadtteil Auf der Freiheit
Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
76	551010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	+ 25.000	A	Neben allg. Unterhaltungsmaßnahmen sind Aufwendungen für: - Schaltschrank Aussichtsturm Königswiesen (10 T€) - Sanierung Bodenplatten Stadttoggia (10 T€) - Sanierungsarbeiten Skaterbahn (13 T€) vorgesehen
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
77	552010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	+ 69.000	A	Erneuerung Uferbefestigung Öhrbach, Baggerabreiten Kälberteich

Ergebnishaushalt		Aufwendungen Erträge (+ - Mehr/Minder)		A E	
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		Grund der Abweichung
Wirtschaftsförderung					
78	571010.5317000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	+ 20.000	A	Erhöhte Bezuschussung Stadtmanagement Schleswig-Schlei GmbH
Tourismus					
79	575010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 12.000	A	Erhöhte Aufwendungen für Aktivitäten Weltkulturerbe
80	575010.5456000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	+ 40.000	A	Erhöhte Aufwendungen für Betrieb der Touristinformation
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
81	611010.4012000	Grundsteuer B	+ 100.000	E	Kalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen
82	611010.4013000	Gewerbesteuer	- 1.100.000	E	
83	611010.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 394.100	E	Die Kalkulation des Gemeindeanteils erfolgt auf Basis des Haushaltserlasses und unter Berücksichtigung der Steuerschätzung November 2018
84	611010.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 47.500	E	
85	611010.4031000	Vergnügungssteuer	+ 50.000	E	Kalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen, Hebesatzanpassung von 15 auf 16 v. H.
86	611010.4032000	Hundesteuer	+ 10.000	E	Neukalkulation auf Basis der angemeldeten Hunde, Hundebestandsaufnahme
87	611010.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	+ 35.200	E	Die Kalkulation des Sonderfinanzausgleichs nach § 25 FAG erfolgt auf Basis des Haushaltserlasses
88	611010.4111000	Schlüsselzuweisungen	+ 1.546.000	E	Der Haushaltsansatz wurde entsprechend der Prognose des Haushaltserlasses festgesetzt
89	611010.4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	+ 148.200	E	Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben wurden entsprechend der Prognose im Haushaltserlass festgesetzt
90	611010.4565000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	- 10.000	E	Anpassung an Vorjahreserträge
91	611010.5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	- 19.200	A	Anpassung an die Haushaltsplanung ZV IKG für 2019
92	611010.5341000	Gewerbesteuerumlagen	- 209.300	A	Anpassung an Entwicklung der Gewerbesteuererträge
93	611010.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	+ 429.500	A	Kalkulation entsprechend der Finanzkraft auf Basis eines Kreisumlagesatzes von 37,23 v. H.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen A		Erträge E		(+ - Mehr/Minder)	
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		Grund der Abweichung		
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
94	612010.4121000	Fehlbetragszuweisungen	- 45.000	E	Eine grundsätzliche Veranschlagung von Fehlbetragszuweisungen ist nicht zulässig		
95	612010.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	+ 31.600	E	Konnexitätsausgleich vom Land für Stärkung komm. Bürgerbeteiligung und Auswirkungen des TTG		
96	612010.4615000	Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	- 223.500	E	Keine Ausschüttung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung auf Grund geplantem Defizits des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung in 2018		
97	612010.5315000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- 723.500	A	Verlustausgleich an Eigenbetrieb Abwasserentsorgung auf Grund Reinigungskosten der Schlei in 2018		

10. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ab 50.000 EUR, gem. § 4 Abs. 5 als Einzelmaßnahmen ausgewiesen) einschl. der finanziellen Auswirkungen

111120.7851003 - Neubau Feuerwache Süd	
Maßnahmenbeschreibung: Die derzeitigen Feuerwachen aus den Baujahren 1890 und 1979/80 entsprechen nicht mehr den funktionalen und baulichen Anforderungen sowie den geltenden Arbeitsschutzbestimmungen. Die neue Feuerwache am Standort „Karpfenteich“ soll 10 Stellplätze für Einsatzfahrzeuge, eine Waschhalle, Werkstätten und Lagerflächen sowie weitere Räumlichkeiten für Umkleiden, Einsatzzentrale und Servicräume erhalten. Weiterhin sind ein Aufenthaltsraum für die Jugendfeuerwehr sowie Schulungsräumlichkeiten mit Servicebereich und Toiletten vorgesehen.	
Gesamtauszahlung:	4.650.000 EUR
davon bis 2018	4.400.000 EUR
davon in 2019	250.000 EUR
Beteiligung Dritter: - keine -	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 55.000 EUR (80 Jahre) Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2019	

111120.7851006 - Domschule - Instandsetzung Sporthalle	
Maßnahmenbeschreibung: Vorgesehen ist eine komplette Sanierung der Sporthalle mit Dach, Fenster und Fassade. Weiterhin erfolgt eine Sanierung des Sporthallenbodens, der Heizung, Lüftung und Sanitär sowie der Elektroinstallation.	
Gesamtauszahlung:	1.730.100 EUR
davon in 2019	39.000 EUR (Planung)
davon in 2020 ff.	1.691.100 EUR
Beteiligung Dritter: Die Maßnahme wurde in das Förderprogramm „Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes (KInvFG II) - Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur“ aufgenommen.	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 46.800 EUR (37 Jahre) Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2021	

111120.7851007 - Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	
Maßnahmenbeschreibung: Vorgesehen ist die Instandsetzung des Gebäudes insbesondere der Dacheindeckung, der Fenster und der Fachklassen.	
Gesamtauszahlung:	6.896.700 EUR
davon in 2019	423.000 EUR (Planung)
davon in 2020 ff.	6.473.700 EUR
Beteiligung Dritter: Die Maßnahme wurde in das Schulbau- und Sanierungsprogramm IMPULS 2030 aufgenommen.	
Folgekosten: Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2022	

111120.7851008 - Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude	
Maßnahmenbeschreibung: Vorgesehen ist die Instandsetzung des Gebäudes insbesondere der Dacheindeckung, der Fenster. Weiterhin erfolgt eine Sanierung der Heizung, Lüftung und Sanitär sowie der Elektro- und IT-Installation. Vorgesehen sind auch Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik.	
Gesamtauszahlung:	2.480.000 EUR
davon in 2019	71.000 EUR
davon in 2020 ff.	2.409.000 EUR
Beteiligung Dritter: Die Maßnahme wurde in das Förderprogramm „Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes (KInvFG II) - Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur“ aufgenommen.	
Folgekosten: Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2022	

111120.7851034 – Neubau Feuerwache Nordost	
Maßnahmenbeschreibung: Die Stadt Schleswig plant den Neubau von zwei Feuerwachen, da die derzeitigen Feuerwachen aus den Baujahren 1890 und 1979/80 nicht mehr den funktionalen und baulichen Anforderungen sowie den geltenden Arbeitsschutzbestimmungen entsprechen. Die neue Feuerwache am Standort „Kattenhunder Weg“ soll auf der Planungsgrundlage „Karpfenteich“ errichtet werden. Es sind lediglich Anpassungen hinsichtlich Stellplätzen und reduzierter Serviceflächen erforderlich. Äußere Gestaltung, Konstruktion und Raumprogramm sollen im Wesentlichen identisch sein.	
Gesamtauszahlung:	4.400.000 EUR
davon bis 2017	822.000 EUR
davon in 2018	0 EUR
davon in 2019	1.000.000 EUR (VE)
Beteiligung Dritter: - keine -	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 55.000 EUR (80 Jahre) Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2020	

111120.7851037 - Sanierung Heizungsanlagen mit Anlagentechnik Dannewerkschule**Maßnahmenbeschreibung:**

Die Heizungsanlagen (Öl und Gas) wurden 1984 eingebaut und dürfen gem. EnEV 2013 nicht mehr betrieben werden. Vorgesehen ist der Austausch beider Heizungsanlagen für einen Energieträger. Weiterhin erfolgt eine Überplanung der Warmwasserbereitung in der Turnhalle (z. Zt. über Strom) und der gesamten Anlagentechnik der Heizung.

Gesamtauszahlung: 870.900 EUR

davon bis 2018 568.000 EUR

davon in 2019 302.900 EUR

Beteiligung Dritter:

Eine Förderung gem. Förderrichtlinie zur Umsetzung des KInvFG des Bundes zur energetischen Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur ist vorgesehen.
Förderquote 90%

Folgekosten:

Abschreibung 28.000 EUR (31 Jahre)

Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2019

111120.7851038 - Sanierung Heizungsanlagen mit Anlagentechnik Schule Nord**Maßnahmenbeschreibung:**

Die Gasheizungsanlage wurde 1985 eingebaut und darf gem. EnEV 2013 nicht mehr betrieben werden. Vorgesehen sind der Austausch der Heizungsanlage und eine Überplanung der gesamten Anlagentechnik der Heizung.

Gesamtauszahlung: 445.000 EUR

davon bis 2018 70.000 EUR

davon in 2019 375.000 EUR

Beteiligung Dritter:

Eine Förderung gem. Förderrichtlinie zur Umsetzung des KInvFG des Bundes zur energetischen Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur ist vorgesehen.
Förderquote 90%

Folgekosten:

Abschreibung 15.000 EUR (28 Jahre)

Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2019

111120.7851039 - Sanierung Heizungsanlagen mit Anlagentechnik St. Jürgen Schule	
Maßnahmenbeschreibung: Die Heizungsanlagen (Öl und Gas) wurden 1986 eingebaut und dürfen gem. EnEV 2013 nicht mehr betrieben werden. Vorgesehen ist der Austausch beider Heizungsanlagen für einen Energieträger und eine Überplanung der gesamten Anlagentechnik der Heizung.	
Gesamtauszahlung:	236.500 EUR
davon bis 2018	74.000 EUR
davon in 2019	313.000 EUR
Beteiligung Dritter: Eine Förderung gem. Förderrichtlinie zur Umsetzung des KInvFG des Bundes zur energetischen Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur ist vorgesehen. Förderquote 90%	
Folgekosten: Abschreibung 9.800 EUR (23 Jahre) Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2019	

111120.7851040 - Sanierung Heizungsanlagen mit Anlagentechnik Bugenhagenschule	
Maßnahmenbeschreibung: Die Heizungsanlagen (Öl und Gas) wurden 1986/1987 eingebaut und dürfen gem. EnEV 2013 nicht mehr betrieben werden. Vorgesehen ist der Austausch beider Heizungsanlagen für einen Energieträger und eine Überplanung der gesamten Anlagentechnik der Heizung.	
Gesamtauszahlung:	777.700 EUR
davon bis 2018	551.000 EUR
davon in 2019	226.700 EUR
Beteiligung Dritter: Eine Förderung gem. Förderrichtlinie zur Umsetzung des KInvFG des Bundes zur energetischen Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur ist vorgesehen. Förderquote 90%	
Folgekosten: Abschreibung 777.700 EUR (in 2020) Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2019	

111120.7851041 - Sanierung Heizungsanlage Kita Schleswig Süd	
Maßnahmenbeschreibung: Die Gasheizungsanlage wurde 1990 eingebaut und darf gem. EnEV 2013 nicht mehr betrieben werden. Vorgesehen sind der Austausch der Heizungsanlage und eine Überplanung der gesamten Anlagentechnik der Heizung.	
Gesamtauszahlung:	126.600 EUR
davon bis 2018	33.000 EUR
davon in 2019	93.600 EUR
Beteiligung Dritter: Eine Förderung gem. Förderrichtlinie zur Umsetzung des KInvFG des Bundes zur energetischen Sanierung von Einrichtungen der frühkindlichen Bildungsinfrastruktur ist vorgesehen. Förderquote 90%	
Folgekosten: Abschreibung 5.000 EUR (35 Jahre) Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2019	

111120.7851042 - Sanierung Heizungsanlage Kita St. Jürgen	
Maßnahmenbeschreibung: Die Gasheizungsanlage wurde 2003 eingebaut und darf gem. EnEV 2013 nicht mehr betrieben werden. Vorgesehen ist der Austausch der Heizungsanlage und eine Überplanung der gesamten Anlagentechnik der Heizung.	
Gesamtauszahlung:	105.300 EUR
davon bis 2018	12.500 EUR
davon in 2019	92.800 EUR
Beteiligung Dritter: Eine Förderung gem. Förderrichtlinie zur Umsetzung des KInvFG des Bundes zur energetischen Sanierung von Einrichtungen der frühkindlichen Bildungsinfrastruktur ist vorgesehen. Förderquote 90%	
Folgekosten: Abschreibung 3.000 EUR (35 Jahre) Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2019	

111120.7851044 – Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage-	
Maßnahmenbeschreibung: Erweiterung der Betriebsvorrichtung in der Domschule. Die Gebäudeleittechnik- bzw. Pausenklingelanlage wird in Bezug auf Sicherheitsfunktionen erweitert.	
Gesamtauszahlung:	290.000 EUR
davon in 2019	290.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibung 29.000 EUR (10 Jahre) Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2019	

111120.7851054 - Städtisches Museum - Umbau Druckerei in „Kulturwerkstatt“	
Maßnahmenbeschreibung: In der historischen Druckerei soll als abgeschlossenes Projekt eine Kulturwerkstatt einrichtet werden. Es sind Umbaumaßnahmen wie Rettungswege, Brandschutz, Schallschutz etc. erforderlich.	
Gesamtauszahlung:	282.000EUR
davon in 2019	282.000 EUR
Beteiligung Dritter: Eine Förderung (max. 85.000 EUR) wurde bei der AktivRegion Schlei-Ostsee beantragt.	
Folgekosten: Abschreibung 282.000 EUR ((in 2020) Unterhaltung und Bewirtschaftung jährlich	
Durchführungszeitraum: Bis 2019	

111120.7851056 – Lornenschule – Erweiterung Elektroakustische Anlage	
Maßnahmenbeschreibung: Erweiterung der Betriebsvorrichtung in der Lornenschule. Die Gebäudeleittechnik- bzw. Pausenklingelanlage wird in Bezug auf Sicherheitsfunktionen erweitert.	
Gesamtauszahlung:	290.000EUR
davon in 2019	50.000 EUR
davon in 2020	240.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibung 20.000 EUR (15 Jahre) Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2020	

126010.7831007 – Ersatzbeschaffung RW 2	
Maßnahmenbeschreibung: Anschaffung eines RW 2 für den Löschzug Friedrichsberg. Das Fahrzeug dient als Ersatz für den 24 Jahre alten RW 2.	
Gesamtauszahlung:	580.000 EUR
davon in 2019	580.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 38.700 (15 Jahre) Unterhaltung und Bewirtschaftung nicht kalkuliert	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2019	

291010.7851033 – Domturmsanierung -Stadtanteil-**Maßnahmenbeschreibung:**

Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Kosten der Sanierung des Schleswiger Domturmes. Die Sanierung erfolgt durch die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland mit Gesamtkosten i. H. v. rd. 17,3 Mio. EUR. Das Sanierungskonzept umfasst die grundlegende Instandsetzung von Turm und Westfassade, die Behebung von Holzschäden im Dach, die Sanierung der Kirchenfenster sowie die barrierefreie Erschließung des Doms.

Gesamtauszahlung: 450.000 EUR

davon bi2 2018 180.000 EUR

davon in 2019 90.000 EUR

davon in 2020 ff. 180.000 EUR

Beteiligung Dritter:

Bundesmitten rd. 8,6 Mio. EUR

Landesmitten rd. 4,1 Mio. EUR

Kirchliche Eigenmitten rd. 4,1 Mio. EUR

Folgekosten:

Abschreibung 18.000 EUR (25 Jahre)

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2023

365010.7818015 – ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Schaffung einer Kita-**Maßnahmenbeschreibung:**

Es ist beabsichtigt, in Trägerschaft eines anerkannten Trägers der freien Jugendhilfe, rd. 60 weitere Kitaplätze durch Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen zu schaffen. Gem. § 23 Abs. 1 KiTaG ist die Stadt Schleswig verpflichtet, sich an den Investitionskosten zu beteiligen.

Gesamtauszahlung: 229.000 EUR

davon in 2019 229.000 EUR

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

Abschreibung städt. Zuschuss 9.200 EUR (25 Jahre)

Anteilige Betriebskostenzuschüsse nach § 25 Absatz 1 KiTaG für die 60 neu geschaffenen Plätze z. Zt. nicht kalkuliert.

Durchführungszeitraum:

2019

511010.7818001 – Konversionsgebiet Kaserne „Auf der Freiheit“ –Stadtanteil-**Maßnahmenbeschreibung:**

Die militärische Nutzung der Kaserne „Auf der Freiheit“ wurde zum 01.04.2004 aufgegeben. Zwischen der Stadt Schleswig und der Bundeswehrverwaltung (zwischenzeitlich ersetzt durch eine Betriebsgesellschaft) wurde ein städtebaulicher Vertrag mit der Zielsetzung einer Entwicklung und Nutzung der Flächen über eine städtebauliche Sanierungsmaßnahme im vereinfachten Verfahren abgeschlossen. Die Fläche soll in einen maritimen Stadtteil mit einer neuartigen Entwicklung für Generationen übergreifendes Wohnen, Leben und Urlaub umgewandelt werden. Die Vorbereitungsmaßnahmen und Planungen sind abgeschlossen. Ordnungs- und Baumaßnahmen (Abriss- und Entsiegelungsarbeiten) sowie der Bau der Erschließungsanlagen (Straßen, Ver- und Entsorgung) befindet sich weiterhin in der Durchführung.

Für 2019 und 2020 sind weitere Auszahlungen für Eigenmittel gem. StBauFR an den nicht förderfähigen zur Herstellung der Stichwege und Wegeverbindungen i. H. v. 186.000 EUR zu veranschlagen.

Gesamtauszahlung: 4.900.000 EUR

davon bis 2018: 2.989.400 EUR

davon in 2019: 183.000 EUR

davon in 2020 3.000 EUR

Beteiligung Dritter:

Förderung im Rahmen Städtebauförderprogramm (Stadtanteil 1/3 als Kofinanzierung)

Folgekosten:

z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Für die seit 2003 angelaufenen Maßnahmen ist ein Ende derzeit nicht absehbar.

511010.7818008 – Sanierungsgebiet Innenstadt -Stadtanteil**Maßnahmenbeschreibung:**

Die Stadt Schleswig strebt zur Beseitigung städtebaulicher Mängel eine Sanierung der Innenstadt an. Mit der Sanierung sollen funktionale und gestalterische Mängel des Einzelhandelstandortes Innenstadt sowie Defizite in der verkehrstechnischen Infrastruktur im Sanierungsgebiet beseitigt werden. Die kommunalen Eigenmittel werden in einem Treuhandvermögen zur Verfügung gestellt.

Gesamtauszahlung: 5.515.500 EUR

davon bis 2018 1.617.000 EUR

davon in 2019 505.000 EUR

davon 2020 ff. 3.393.500 EUR

Beteiligung Dritter:

Ein Zuwendungsbescheid aus dem Städtebauförderungsprogramm „Stadtumbau West“ über 1.810.000 EUR liegt vor.

davon in 2016 400.000 EUR

davon in 2017 940.000 EUR

davon in 2018 470.000 EUR

Folgekosten:

z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Für die seit 2015 anlaufenden Maßnahmen ist ein Ende derzeit nicht absehbar.

538020.7815035 – RW-Kanal Ulmenweg -Stadtanteil-	
Maßnahmenbeschreibung: Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 % für den RW-Kanal und 100 % an der Straßenentwässerung.	
Gesamtauszahlung:	174.000 EUR
davon in 2017	12.000 EUR (Planung)
davon in 2018	10.000 EUR (Planung)
davon in 2019	206.000 EUR
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 7.000 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2019	

538020.7815038 - ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)-	
Maßnahmenbeschreibung: Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 % für den RW-Kanal und 100 % an der Straßenentwässerung.	
Gesamtauszahlung:	550.000 EUR
davon in 2018	150.000 EUR
davon in 2019	300.000 EUR
davon in 2020	100.000 EUR (VE)
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 22.000 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2020	

538020.7815039 - ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Fehrstr.)-	
Maßnahmenbeschreibung: Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 % für den RW-Kanal und 100 % an der Straßenentwässerung.	
Gesamtauszahlung:	144.000 EUR
davon in 2018	17.000 EUR
davon in 2019	127.000 EUR
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibungen 5.800 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2019	

538020.7815040 - ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)-	
Maßnahmenbeschreibung: Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 % für den RW-Kanal und 100 % an der Straßenentwässerung.	
Gesamtauszahlung:	153.000 EUR
davon in 2019	10.000 EUR (Planung)
davon in 2020	143.000 EUR (VE)
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 6.100 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2020	

538020.7815047 - ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder – RW Kanal Husumer Baum 1. BA-	
Maßnahmenbeschreibung: Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 % für den RW-Kanal und 100 % an der Straßenentwässerung.	
Gesamtauszahlung:	801.000 EUR
davon in 2019	501.000 EUR
davon in 2020	300.000 EUR
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 32.000 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2020	

538020.7815048 - ARAP für geleistete Zuwendung -Anbindung Holzredder – RW Kanal Husumer Baum 2. BA-	
Maßnahmenbeschreibung: Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 % für den RW-Kanal und 100 % an der Straßenentwässerung	
Gesamtauszahlung:	489.000 EUR
davon in 2019	52.000 EUR
davon in 2020	437.000 EUR (VE)
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 19.500 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2020	

541010.7852008 - Ausbau Reiferbahn	
Maßnahmenbeschreibung: Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die bestehende Fahrbahn soll aufgrund des desolaten Zustandes auf kompletter Länge von ca. 250 m im Vollausbau erneuert werden. Die bestehende Oberfläche aus Natursteinpflaster wird entsorgt und künftig in Asphaltbauweise hergestellt.	
Gesamtauszahlung:	235.000 EUR
davon in 2019	25.000 EUR (Planung)
davon in 2020	210.000 EUR (VE)
Beteiligung Dritter: - keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 6.800 EUR (35 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2020	

541010.7852046 - Ausbau Ulmenweg	
Maßnahmenbeschreibung: Das Bauvorhaben im Zusammenhang mit dem RW-Kanal wird vom städtischen Eigenbetrieb - Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Straßenbaukosten mit 100 %.	
Gesamtauszahlung:	331.000 EUR
davon bis 2018	36.000 EUR
davon in 2019	295.000 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 9.500 EUR (35 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2019	

541010.7852062 - B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	
Maßnahmenbeschreibung: Zur Schaffung weitere Flächen für eine Wohnbebauung sind entsprechende Erschließungsmaßnahmen (Straßenbau, Beleuchtung, Grünanlagen) erforderlich.	
Gesamtauszahlung:	1.532.000 EUR
davon bis 2018	242.000 EUR
davon in 2019	495.000 EUR
davon in 2020	795.000 EUR (VE)
Beteiligung Dritter: - keine-	
Folgekosten: Abschreibungen 36.000 EUR (35 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.	

541010.7852065 - Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Fehrstr.)	
Maßnahmenbeschreibung: Das Bauvorhaben im Zusammenhang mit dem RW-Kanal wird vom städtischen Eigenbetrieb - Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Straßenbaukosten mit 100 %.	
Gesamtauszahlung:	299.000 EUR
davon bis 2018	27.000 EUR
davon in 2019	272.000 EUR
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibungen 8.500 EUR (35 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2019	

541010.7852067 -Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel -	
Maßnahmenbeschreibung: Brücke Schlossinsel (Baujahr 1938) Die Zufahrtsmöglichkeit zur Schlossinsel wird derzeit wegen der eingeschränkten Tragfähigkeit durch aufgebrauchte Stahlplatten vorübergehend noch erhalten. Es handelt sich bei der Brücke um die einzige Zufahrt zum Schloss, die mit hoher Priorität erhalten bleiben muss. Weitere Zufahrtmöglichkeiten -auch für den Rettungsdienst und Feuerwehr- bestehen nicht. Die rückwärtige Holzbrücke ist für Großfahrzeuge statisch nicht ausgelegt. Für eine Behelfsbrücke und dem anschließenden Neubau sind zunächst <u>Planungskosten</u> erforderlich.	
Gesamtauszahlung:	600.000 EUR
davon bis 2018	100.000 EUR
davon in 2019	500.000 EUR
Beteiligung Dritter: - keine-	
Folgekosten: Abschreibungen 7.500 EUR (80 Jahre)	
Durchführungszeitraum: bis Ende 2019	

541010.7852069 - Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr. – Klaus-Groth-Straße)	
Maßnahmenbeschreibung: Das Bauvorhaben im Zusammenhang mit dem RW-Kanal wird vom städtischen Eigenbetrieb - Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Straßenbaukosten mit 100 %.	
Gesamtauszahlung:	490.000 EUR
davon in 2019	50.000 EUR (Planung)
davon in 2020	440.000 EUR (VE)
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibungen 14.000 EUR (35 Jahre)	
Durchführungszeitraum: bis Ende 2020	

**542010.7852002 - Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 1. BA
(DB Brücke – Margarethenwallstr.)**

Maßnahmenbeschreibung:

Das Bauvorhaben im Zusammenhang mit dem RW-Kanal wird vom städtischen Eigenbetrieb - Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Straßenbaukosten mit 100 %. Für die Ermittlung des genauen Umfangs und der Gesamtkosten sind zunächst nur Planungskosten veranschlagt.

Gesamtauszahlung: 150.000 EUR
davon in 2019 150.000 EUR (Planung)

Beteiligung Dritter:
Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Folgekosten:
Abschreibung z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:
ein Ende der Maßnahme ist noch nicht absehbar.

551010.7851049 - Neubau Brücke Wiesendamm

Maßnahmenbeschreibung:

Im Rahmen der laufenden Brückenprüfung wurde festgestellt, dass die Brückenkonstruktion (Holz) nicht mehr tragfähig ist. Vorgesehen ist der Neubau einer Aluminium- oder Stahlbrücke mit Holzbeplankung.

Gesamtauszahlung: 340.000 EUR
davon bis 2018 50.000 EUR
davon in 2019 290.000 EUR

Beteiligung Dritter:
- keine -

Folgekosten:
Abschreibungen 17.000 EUR (20 Jahre)

Durchführungszeitraum:
bis Ende 2019

11. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Stadt Schleswig

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benö- tigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	7.002	4.315	1.038	1.649	985	0
2016	7.347	2.502	1.137	3.708	567	0
2017	16.640	10.161	360	6.119	1.180	0
2018	14.913	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2019	10.030	-	-	-	-	0
2020	9.129	-	-	-	-	0
2021	9.141	-	-	-	-	0
2022	8.860	-	-	-	-	0

**12. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Konten- gruppe/ -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2017 in EUR RE	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.118.355,40	48.340	50.431	48.964	49.243	49.668
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.436.797,00	2.129	1.920	984	984	984
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzaus- gleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzaus- gleichsumlage an den Kreis	8.886.922,44	10.165	10.594	10.669	10.622	10.688
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	32.794.635,96	36.046	37.917	37.311	37.637	37.996
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	+ 5,91 %	+ 9,9 %	+ 5,19 %	- 1,60 %	+ 0,87 %	+ 0,95 %
	7	Empfehlung (in %)	bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 2,0	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

13. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen

Nr.	Maßnahme	Auswirkung jährlich in EUR
1	Anhebung des Spielgerätesteuersatzes von 15 v. H. auf 16 v. H. im Jahr 2019 (Beschluss Ratsversammlung 25.09.2017)	50.000
2	Begrenzung der Aufwendungen (Leistungspauschale) für den Eigenbetrieb Umweltdienste auf die Höhe des Jahres 2017	100.000 (geschätzt)
3	Aussetzung der jährlichen Anpassung der Aus- und Fortbildungsmittel bis auf Weiteres	mindestens 29.200

14. Übersicht über die noch nicht umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen

Nr.	Maßnahme	Mögliche Auswirkung in EUR
1	Anpassung von Versicherungsverträgen	z. Zt. nicht bezifferbarer Minderaufwand
2	Strukturiertes Verfahren zur Durchführung einer jährlichen Aufgabekritik	nicht bezifferbarer Minderaufwand
3	Gebührenanpassung Kindertageseinrichtungen	z. Zt. nicht bezifferbarer Mehrertrag
4	Einführung einer Parkraumbewirtschaftung (Umsetzung soll lt. Beschluss der Ratsversammlung am 23.04.2018 mit der Neueröffnung des städtischen Parkhauses erfolgen)	335.000 p. a. (geschätzt)
5	Prüfung zur Erhebung einer Tourismusabgabe	z. Zt. nicht bezifferbarer Mehrertrag
6	Evaluation des Ergebnisses zum Vergleich zwischen Eigen- und Fremdreinigung mit der Zielsetzung, die wirtschaftlichere Variante umzusetzen	z. Zt. nicht bezifferbarer Minderaufwand
7	Weiterer Defizitabbau des Jugendaufbauwerkes (gem. Planung für 2019 105.500 EUR)	z. Zt. nicht bezifferbarer Minderaufwand bzw. Mehrertrag
8	Weitere Erhöhung des Kostendeckungsgrades des städtischen Museums	z. Zt. nicht bezifferbarer Minderaufwand
9	Umsetzung des Oberzieles „Schleswig saniert seinen Haushalt und sichert seine dauerhafte Leistungsfähigkeit. Schleswig gewinnt durch einen Haushaltsausgleich neue Gestaltungsspielräume“ für die Stadtentwicklung 2016 bis 2020 (Beschluss Ratsversammlung 14.12.2015)	z. Zt. nicht bezifferbarer Minderaufwand bzw. Mehrertrag
10	Jährliche Überprüfung der Höhe der Mieten aus städtischen Immobilien und deren erforderliche Anpassung	z. Zt. nicht bezifferbarer Mehrertrag
11	Verbesserung der Energieeffizienz städtischer Gebäude	nicht bezifferbarer Minderaufwand
12	Reduzierung der Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung durch weitere Veräußerung von Gebäuden, die nicht zur Aufgabenerfüllung benötigt werden	z. Zt. nicht bezifferbarer Minderaufwand

15. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis der JR 2017 EUR	HH-Ansatz 2018 EUR	HH-Ansatz 2019 EUR
1	111020	5318000	Städtepartnerschaft Zuweisungen und Zuschüsse	8.000,00	7.500	5.000
2	126010	5318000	Brandschutz Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	4.400	4.400
3	273010	5318000	Sonstige Volksbildung Zuweisungen und Zuschüsse	3.000,00	3.000	3.000
4	281010	5318000	Heimat und sonstige Kulturpflege Zuweisungen und Zuschüsse	33.089,43	51.600	48.000
5	315120	5318000	Zuschuss Seniorenbeirat	1.700,00	1.700	1.700
6	331010	5318000	Zuschuss an soziale Vereine und Verbände	64.700,00	66.500	70.400
7	362510	5318000	Sonstige Jugendarbeit Zuweisungen und Zuschüsse	28.400,00	46.300	46.300
8	362520	5318000	Kriminalpräventiver Rat Zuweisungen und Zuschüsse	924,00	800	800
9	421010	5318000	Förderung des Sports Zuweisungen und Zuschüsse	124.699,61	126.000	126.000
10	575010	5318000	Tourismus Zuweisungen und Zuschüsse an VVV und HSVS	1.549,64	1.800	1.800
			Summe	266.062,68	309.600	307.400

16. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

lfd. Nr.	Bezeichnung	Beitrag 2017	Beitrag 2018	Beitrag 2019
1	ADS Grenzfriedensbund e.V.	240,00	240,00	240,00
2	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	55,00	55,00	55,00
3	Arbeitsgemeinschaft der Kommunal-kassenverwalter	20,00	20,00	20,00
4	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte	55,00	55,00	55,00
5	Arbeitsgemeinschaft Ochsenweg e.V. Schleswig	100,00	100,00	100,00
6	Arbeitsgem. der volkskundlichen Sammlungen des Kreises Schleswig-Flensburg	12,00	12,00	12,00
7	Berufsverband der Meisterinnen u. Meister der Hauswirtschaft (MdH)	60,00	60,00	60,00
8	Bundesverband Alphabetisierung	155,00	155,00	150,00
9	Bundesverband Legasthenie	60,00	60,00	60,00
10	Bundesverband Produktionsschulen e.V.	400,00	400,00	400,00
11	Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	30,00	30,00	30,00
12	Bund Deutscher Schiedsmänner	364,00	364,00	400,00
13	Bundesverband Deutscher Stiftungen	150,00	150,00	150,00
14	Büchereiverein Schleswig-Holstein	125,00	125,00	165,00
15	Digi-Cult Verbund	1.300,00	1.350,00	1.400,00
16	Deutscher Museumsbund e.V. Berlin	130,00	130,00	110,00
17	Deutsche Gesellschaft für Photographie e.v. Köln	130,00	130,00	130,00
18	DJH Service GmbH, Detmold	50,00	200,00	200,00
19	Eider-Treene Verband	491,89	491,89	491,89
20	Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten der Ämter S-H	160,00	160,00	160,00
21	Fachverband der Kämmerer	15,00	15,00	15,00
22	Fachverband der Kommunkassenverwalter	50,00	50,00	50,00
23	Forstbetriebsgemeinschaft	223,73	233,73	207,00
24	Freundeskreis St.-Johannis-Kloster vor Schleswig e.V.	60,00	60,00	60,00
25	Friedrichsberger Bürgerverein e.V. in Schleswig	10,00	10,00	10,00
26	Gesellschaft für Schleswiger Stadtgeschichte, Schleswig	30,00	30,00	30,00
27	Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Kiel	70,00	70,00	70,00

lfd. Nr.	Bezeichnung	Beitrag 2017	Beitrag 2018	Beitrag 2019
28	Gewässer- und Landschaftsverband Schlei	163,20	217,60	217,60
29	Idstedt-Stiftung, Schleswig	307,00	307,00	307,00
30	KGST	1.307,96	1.326,94	1.350,00
31	Kreisfeuerwehrverband Schleswig-Flensburg	1.334,77	1.250,69	1.400,00
32	Klima-Bündnis Alianza del Clima e.V.	220,00	220,00	220,00
33	Kommunaler Arbeitgeberverband	3.859,00	3.887,00	3.887,00
34	LAG der hauptamtl. Kommun. Gleichstellungs- u. Frauenbeauftragte	120,00	160,00	160,00
35	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	130,00	130,00
36	Landesverband der Standesbeamten	180,00	180,00	225,00
37	Lorenz von Stein-Gesellschaft	35,00	35,00	35,00
38	Landeskulturverband Schleswig-Holstein	150,00	150,00	150,00
39	Landesverband der Volkshochschulen	550,00	550,00	500,00
40	Museumsverband Schleswig-Holstein e.V. Rendsburg	60,00	60,00	60,00
41	Naturpark Schlei	5.651,51	5.641,51	5.641,51
42	RAD.SH	0,00	0,00	2.000,00
43	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	60,00	60,00	60,00
44	Städtebund Schleswig-Holstein	15.530,24	17.202,50	17.500,00
45	Städtebund Schleswig-Holstein Schulumlage	4.709,12	4.745,30	5.000,00
46	Tourismusverband Schleswig-Holstein	1.574,62	1.653,36	1.800,00
47	Verein zur Förderung des Stadtmuseums Schleswig e.V.	50,00	50,00	50,00
48	Verein Danewerk/Haithabu e.V.	100,00	100,00	100,00
49	Vereinigung der Hauptamtlichen Bürgermeister und Landräte in S-H e.V.	50,00	50,00	50,00
50	Wasser- und Bodenverband Angelner Auen	29,45	33,35	33,35
51	Wasser- und Bodenverband Nübel	1.115,03	1.126,10	1.126,10
52	Wissenschaftl. Buchgesellschaft (WBG)	15,00	15,00	15,00
	Gesamt	41.848,52	43.907,97	46.848,45

**17. Übersicht zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen,
wenn der Ergebnisplan nicht ausgeglichen ist**

Steuerquelle	Hebe-/Steuersatz	Wirkungsbeginn
Grundsteuer A	380%	2013
Grundsteuer B	450%	2017
Gewerbesteuer	370%	2015
Vergnügungssteuer	16%	2019
Hundsteuer (1. Hund)	110 €	2013
Hundsteuer (jeder weitere Hund)	160 €	2013
Zweitwohnungssteuer	14%	2014

Darüber hinaus verweise ich auf die Übersichten zur Haushaltskonsolidierung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8a und 8b GemHVO-Doppik.

18. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte - in TEUR -

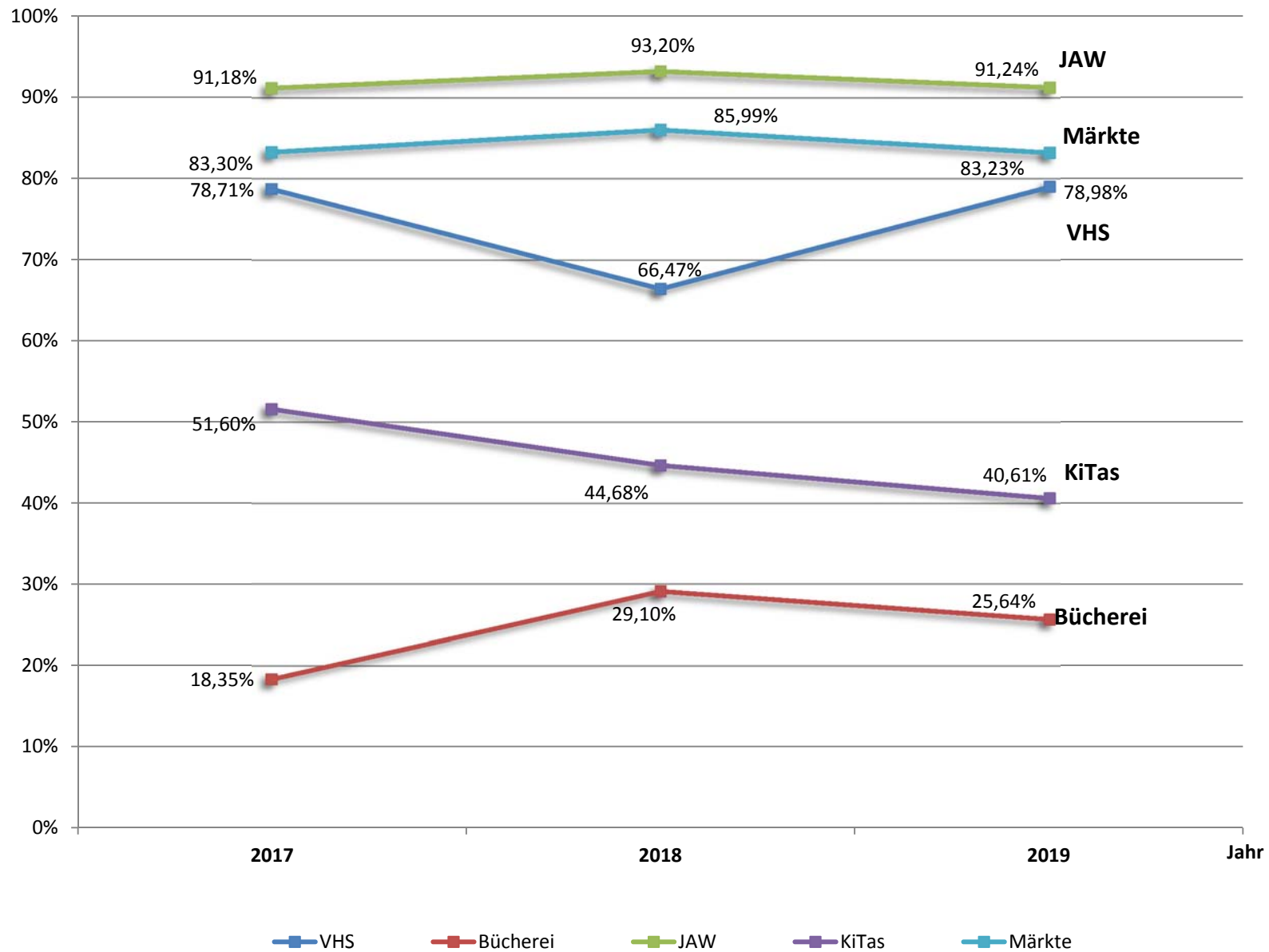
Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes im Haushaltsjahr					Zeitpunkt des Auslaufens
	2018	2019	2020	2021	2022	
Es sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant	---	---	---	---	---	---

**19. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden
Einrichtungen in den Vorjahren und im Haushaltsjahr 2019
(in EUR)**

Lfd. Nr.	Einrichtungen	2017 (Rechnungsergebnis)					2018					2019				
		Erträge	Aufwendungen	in den Aufwendungen enthaltene Abschreibungen und interne Leistungs- beziehungen	+ Überschuss - Zuschuss- bedarf	Deckungs- grade in %	Erträge	Aufwendungen	in den Aufwendungen enthaltene Abschreibungen und interne Leistungs- beziehungen	+ Überschuss - Zuschuss- bedarf	Deckungs- grade in %	Erträge	Aufwendungen	in den Aufwendungen enthaltene Abschreibungen und interne Leistungs- beziehungen	+ Überschuss - Zuschuss- bedarf	Deckungs- grade in %
1	Volkshochschule	701.962,20	891.872,44	56.101,03	-189.910,24	78,71%	584.200	878.900	65.400	-294.700	66,47%	810.600	1.026.300	133.900	-215.700	78,98%
2	Bücherei	88.514,56	482.261,22	53.279,80	-393.746,66	18,35%	143.700	493.800	49.600	-350.100	29,10%	143.800	560.900	73.900	-417.100	25,64%
3	Jugendaufbauwerk	1.062.576,64	1.165.418,25	108.194,26	-102.841,61	91,18%	1.154.800	1.239.000	111.000	-84.200	93,20%	1.099.400	1.204.900	194.300	-105.500	91,24%
4	Kindergärten	2.103.126,99	4.076.113,26	459.597,64	-1.972.986,27	51,60%	2.097.200	4.694.100	514.400	-2.596.900	44,68%	2.062.900	5.079.500	686.900	-3.016.600	40,61%
5	Märkte	73.958,47	88.784,37	6.325,61	-14.825,90	83,30%	75.500	87.800	6.400	-12.300	85,99%	65.500	78.700	16.800	-13.200	83,23%

Deckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen

Deckungsgrad



20. Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben gem. § 15 FAG

Die Kreisstadt Schleswig ist auf der Grundlage des Regionalplans für den Planungsraum V des Landes Schleswig-Holstein das Mittelzentrum für den südöstlichen Teil des Planungsraums und versorgt über 82.000 Menschen. Die räumliche Wirkung der Stadt als Standort von Gerichten, Behörden, Schulen, Krankenanstalten und Museen reicht weit über den Verflechtungsbereich hinaus. Als Mittelzentrum stellt die Stadt Schleswig die zentralen Einrichtungen und Angebote zur Deckung des gehobenen, längerfristigen Bedarfs bereit.

Die Wahrnehmung der übergemeindlichen Aufgaben ergibt sich aus nachfolgender Übersicht:

Produktbereich Produktgruppe Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf EUR	Interessenquote Nah- u. Mittelbereich	
			in %	in EUR
122030	Personenstandswesen	186.500	56 ¹	104.500
126010	Brandschutz	464.800	44 ²	204.600
251	Museum / Ausstellungen	557.000	63 ³	351.000
26	Theater und Musikpflege	674.800	63	425.200
27	Volksbildung und Büchereien	636.500	63	401.000
366010	Jugendzentrum	301.200	63	189.800
424010	Sportstätten	340.300	63	214.400
424020	Luisenbad	61.500	44	27.100
538010	Bedürfnisanstalten	121.900	63	76.800
541010	Gemeindestraßen	3.321.400	44	1.461.500
546010	Parkeinrichtungen	40.700	44	18.000
551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.907.600	63	1.831.800
575010	Tourismus	431.000	44	189.700
SUMME				5.495.400

¹ Interessenquote auf Basis Fallzahlen

² Einwohnerzahl im Nahbereich (20.014) im Verhältnis zur Einwohnerzahl Stadt Schleswig (25.114)

³ Einwohnerzahl im Mittelbereich (43.691) im Verhältnis zur Einwohnerzahl Stadt Schleswig (25.114)

Vor dem Hintergrund der für 2019 zu erwartenden Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von voraussichtlich 2.738.028 Euro, wird die Interessenquote des Nah- und Mittelbereiches nur zu rd. 49,8 % und damit bei weitem nicht abgedeckt.

21. Übersicht über die Treuhandvermögen gem. § 6 Nr. 12 GemHVO - Doppik

	Rechnungsergebnis 2017			Haushaltsjahr 2018					Haushaltsjahr 2019			
	Stand zum Beginn des HH- Jahres	Erträge	Aufwendungen	Stand zum Ende des HH- Jahres	Stand zum Beginn des HH- Jahres	Erträge	Aufwendungen	Stand zum Ende des HH- Jahres	Stand zum Beginn des HH- Jahres	Erträge	Aufwendungen	Stand zum Ende des HH-Jahres
Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Altstadt" Treuhandkonto 57 003 650, BLZ 217 500 00, Nord- Ostsee Sparkasse	290.812,68	0,00	125,00	290.558,56	290.558,56	76.885,62	102,65	367.341,53	367.341,53	0,00	367.341,53	0,00
Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Stadtumbau" Treuhandkonto 03 388 63 00, BLZ 210 700 20, Deutsche Bank AG Kiel	57.893,88	384.030,41	407.745,00	34.179,29	34.179,29	2.392.047,98	1.728.793,14	697.434,13	697.434,13	1.605.780,00	1.354.899,48	948.314,65
Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Am Holmer Noor" Treuhandkonto 03 682 66 00, BLZ 210 70 20, Deutsche Bank AG Kiel	803.844,15	1.140.644,35	308.295,00	1.636.193,50	1.636.193,50	46.193,00	89.372,00	1.593.014,50	1.593.014,50	197.015,00	1.530.372,00	259.657,50
"Bürgerstiftung" Treuhandkonto 761422013 BLZ 217 500 00 Nord-Ostsee Sparkasse	25.765,87	1,36	25.767,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Legat Sonntag" Girokonto 53002 900 Girokonto 40010 Sparkonto 363629015 Sparkonto 3356243596 S-Anlagekto. 3356136212 Nord-Ostsee Sparkasse	1.312.015,69	7.560,74	56.441,67	1.263.134,76	1.263.134,76	46.600,00	191.800,00	1.117.934,76	1.117.934,76	46.600,00	192.000,00	972.534,76

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

Name	Stammkapital	Anteil der Stadt Schleswig am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		EUR	EUR	%	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR
I) Sondervermögen						
1) Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	4.300.000	4.300.000	100%	+ 223.535,54	- 500.000	0
2) Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	50.000	50.000	100%	+ 9.800,00	+ 4.900	0
II) Zweckverbände						
1) Zweckverband Nord-Ostsee- Sparkasse	---	---	---	---	---	---
2) Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby	---	---	---	- 143.225,04	- 135.000	- 115.800
III) Gesellschaften						
1) Schleswig-Holsteinisches-Landestheater und Sinfonieorchester GmbH Schleswig	38.420	5.530	14,39%	- 540.557,00	- 557.445	- 457.100
2) Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg / Schleswig mbH	102.750	3.750	3,65%	-29.181,07	- 31.000	- 31.000
3) Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	16.650.000	16.650.000	100%	+ 398.568,62	+ 168.300	0
4) Schleswiger Stadtwerke GmbH	11.500.000	1.150.000	10%	---	---	---
5) Gewoba Nord Baugenossenschaft eG	---	1.196	---	+ 32,65	+ 32	+ 32
6) Schleswiger Arbeiterbauverein Selbsthilfe e.G.	---	1.500	---	+ 60,00	+ 60	+ 60
7) Ostseefjord Schlei GmbH	72.000	1.500	2,08%	- 105.322,48	- 107.000	- 108.700
8) digiCULT-Verbund e.G.	---	400	---	---	---	---
9) Schleswiger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH	25.000	12.750	51%	---	---	---
IV) Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V) gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1) IT-Verbund Schleswig Holstein AöR	---	1.250	---	---	---	---
VI) anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

Nachrichtlich

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden:

- a) Eider-Treene Verband
- b) Wasser- und Bodenverband Nübel und Angelner Auen
- c) Gewässer, Landschaftsverband Schlei

23. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Gesellschaften und Zweckverbände, sowie deren Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Schleswig

1. Sondervermögen

a) Schleswiger Stadtwerke – Abwasserentsorgung –

Die Abwasserentsorgung der Stadt Schleswig wird im Eigenbetrieb Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung- geführt. Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt zum 01.01.2018 gemäß § 3 der Betriebssatzung 4.300.000,00 Euro.

Auf den 01.01.2018 beträgt der Eigenkapitalanteil rd. 34,33 %.

b) Schleswiger Stadtwerke – Umweltdienste –

Die Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste- wurden zum 01.01.2006 als Eigenbetrieb der Stadt Schleswig gegründet. Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt zum 01.01.2018 gemäß § 3 der Betriebssatzung 50.000,00 Euro.

Auf den 01.01.2018 beträgt der Eigenkapitalanteil rd. 20,16 %

2. Gesellschaften

a) Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH

Die Stadt Schleswig hält eine 100%-ige Beteiligung an der Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH. Zum 01.01.2018 beträgt das gezeichnete Kapital der Gesellschaft 16.650.000 Euro.

Im Haushaltsjahr 2019 ist bezogen auf die Quartalsberechnung zum 30.09.2018 mit einem Gewinn zu rechnen. Eine Ausschüttung ist aufgrund der hohen Investitionen nicht geplant. Die weitere Entwicklung der Gesellschaft hängt maßgeblich von der Gewinnentwicklung der Schleswiger Stadtwerke GmbH ab, die ihren Gewinn an die Kommunalbetriebe GmbH als Organträgerin abführt.

b) Schleswiger Stadtwerke GmbH

Die Stadt Schleswig hält eine 10%-ige Beteiligung an der Schleswiger Stadtwerke GmbH. Zum 01.01.2018 beträgt das gezeichnete Kapital der Gesellschaft 11.500.000 Euro.

Die Schleswiger Stadtwerke GmbH ist eine Organgesellschaft der Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH. Die erzielten Gewinne werden gemäß Gewinnabführungsvertrag an den Organträger abgeführt

3. Zweckverbände

Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby

Die Stadt Schleswig und 22 weitere umliegende Gemeinden haben im November 2011 einen öffentlich-rechtlichen Vertrag abgeschlossen, mit dem zum 01.01.2012 der Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby gegründet wurde. Der Stimmanteil der Stadt Schleswig beträgt 50 %. Die Zweckverbandsmitglieder streben eine interkommunale Zusammenarbeit zur Ausweisung, Erschließung und Verkauf von Gewerbeflächen an. Soweit die sonstigen Einnahmen des Zweckverbandes zur Deckung seines Finanzbedarfs nicht ausreichen, erhebt dieser von seinen Mitgliedern eine Umlage nach einem in der Verbandssatzung vereinbartem Quotenschlüssel. Die Beteiligungsquote der Stadt Schleswig beträgt 51,28 %.

Entwicklung der Verbandsumlage:

Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
279.300	263.200	225.700	215.000	216.500	211.600
Anteil der Stadt Schleswig					
143.225,04	135.000	115.800	110.300	111.100	108.600

Entwicklung der Verbindlichkeiten des Zweckverbandes:

Ist 2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
6.990	6.990	6.200	5.800	5.400	5.000

24. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01. TEUR	+ Kreditaufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung TEUR	
				TEUR	EUR/ Einw.	davon		
1	2	3	4	5	6	inn. Darlehen TEUR	and. Schulden TEUR	9
Ist - 2014	10.414	500	943	9.946	413,81			
Ist - 2015	9.946	0	1.559	8.387	345,62			
Ist - 2016	8.387	0	1.037	7.350	299,08			
Ist - 2017	7.350	1.500	1.357	7.493	298,36			
Soll – 2018	7.493	0	933	6.560	261,21			
Soll im Haushaltsjahr	6.560	4.145	1.093	9.612	382,73			
Soll – 2020	9.612	1.209	1.138	9.683	385,56			
Soll – 2021	9.683	1.230	1.183	9.730	387,43			
Soll – 2022	9.730	1.251	1.228	9.753	388,35			

**25. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
der Sondervermögen**

Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung	
				TEUR	EUR/ Einw.	davon		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		inn. Darlehen TEUR	and. Schulden TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2014	597	400	328	669	27,83			
Ist - 2015	669	228	205	692	28,52			
Ist - 2016	692	255	416	531	21,60			
Ist - 2017	531	0	163	368	14,65			
Soll – 2018	368	300	199	469	18,67			
Soll im Haushaltsjahr	469	551	195	825	32,85			
Soll – 2020	825	310	310	825	32,85			
Soll – 2021	825	315	315	825	32,85			
Soll – 2022	825	320	320	825	32,85			

**26. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
der Gesellschaften**

Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01. TEUR	+ Kreditaufnahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung TEUR	
				TEUR	EUR/ Einw.	davon inn. Darlehen TEUR		and. Schulden TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2014	3.466	-	88	3.378	140,55			
Ist - 2015	3.378	110	2.437	1.051	43,31			
Ist - 2016	1.051	1.389	687	1.753	71,33			
Ist - 2017	1.753	-	52	1.701	67,73			
Soll – 2018	1.701	-	52	1.649	65,66			
Soll im Haushaltsjahr	1.649	-	53	1.596	63,55			
Soll – 2020	1.596	-	52	1.544	61,48			
Soll – 2021	1.544	-	53	1.491	59,37			
Soll – 2022	1.491	-	52	1.439	57,30			

**27. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
der Gesellschaften**

Schleswiger Stadtwerke GmbH

Haushaltsjahre	Schulden- stand am 01.01. TEUR	+ Kreditauf- nahmen TEUR	- Tilgung TEUR	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung TEUR	
				TEUR	EUR/ Einw.	davon		
1	2	3	4	5	6	inn. Darlehen TEUR 7	and. Schulden TEUR 8	9
Ist - 2014	8.727	3.284	869	11.142	463,57			
Ist - 2015	11.142	312	1.007	10.447	430,52			
Ist - 2016	10.447	0	1.077	9.370	381,28			
Ist - 2017	9.370	6.487	1.197	14.660	583,74			
Soll – 2018	14.660	8.937	1.498	22.099	879,95			
Soll im Haushaltsjahr	22.099	14.758	1.886	34.971	1.392,49			
Soll – 2020	34.971	5.000	1.999	37.792	1.504,81			
Soll – 2021	37.792	5.000	2.148	40.824	1.625,54			
Soll – 2022	40.824	5.000	2.291	43.533	1.733,41			

28. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benö- tigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2014	5.830	2.539	-	3.291	0	
2015	5.785	1.746	767	3.272	0	
2016	6.000	1.746	3.380	874	0	
2017	4.289	2.117	727	1.445	0	
2018	5.112	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2019	4.467	-	-	-	-	
2020	3.030	-	-	-	-	
2021	3.030	-	-	-	-	
2022	3.030	-	-	-	-	

29. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen

Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2014	250	270	0	0	0	
2015	275	267	8	0	0	
2016	340	335	5	0	0	
2017	372	356	16	0	0	
2018	220	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2019	285	-	-	-	-	
2020	300	-	-	-	-	
2021	305	-	-	-	-	
2022	310	-	-	-	-	

30. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen

Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benö- tigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2014	1.190	744	0	446	0	
2015	2.758	2.709	0	49	0	
2016	658	633	25	0	0	
2017	2.719	1.481	1.238	0	0	
2018	254	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2019	230	-	-	-	-	
2020	500	-	-	-	-	
2021	500	-	-	-	-	
2022	500	-	-	-	-	

31. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen

Schleswiger Stadtwerke GmbH

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benö- tigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2014	7.942	4.099	0	3.843	0	
2015	7.831	3.650	3.951	230	0	
2016	5.609	5.353	0	419	0	
2017	14.591	7.218	4.572	2.801		
2018	14.166	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2019	11.713	-	-	-	-	
2020	10.000	-	-	-	-	
2021	10.000	-	-	-	-	
2022	10.000	-	-	-	-	

32. Übersicht der Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus-halts-jahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassen-kredite nach § 95 i GO	Eigen-betriebe und andere Sonder-vermögen	Kommunal-unter-nehmen (> 50%)	andere Anstalten	Zweckver-bände (> 50%)	Gesell-schaften	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunalunter-nehmen (20% bis 50%)	Zweckver-bände (20% bis 50%)	andere Gesell-schaften	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Bürgschaften		Treuhand-vermögen	Stiftungen
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2015	13,1	3,4	9,1	--	--	9,9	11,5	47,0	1.937	--	--	--	47,0	1.937	--	--	0,5	21	--	--
2016	14,1	1,1	7,9	--	--	7,8	11,1	42,0	1.695	--	--	--	42,0	1.695	--	--	0,4	16	--	--
2017	16,8	0,0	7,8	--	--	6,9	16,4	47,9	1.907	--	--	--	47,9	1.907	--	--	0,2	8	--	--
2018	19,9	0,0	7,0			6,9	23,7	57,5	2.290				57,5	2.290	--	--	0	0	--	--
Haus-haltsjahr	25,6	1,0	10,4	--	--	6,2	36,5	79,7	3.174	--	--	--	79,7	3.174	--	--	0	0	--	--
2020	31,8	1,0	10,5	--	--	5,8	39,3	88,4	3.520						--	--	0	0	--	--
2021	38,0	1,6	10,5	--	--	5,4	42,3	97,8	3.894						--	--	0	0	--	--
2022	44,2	2,8	10,6	--	--	5,0	44,9	107,5	4.280						--	--	0	0	--	--

33. Graphische Darstellung

Ergebnisplan 2019
nach Erträgen und Aufwendungen

Ergebnisentwicklung

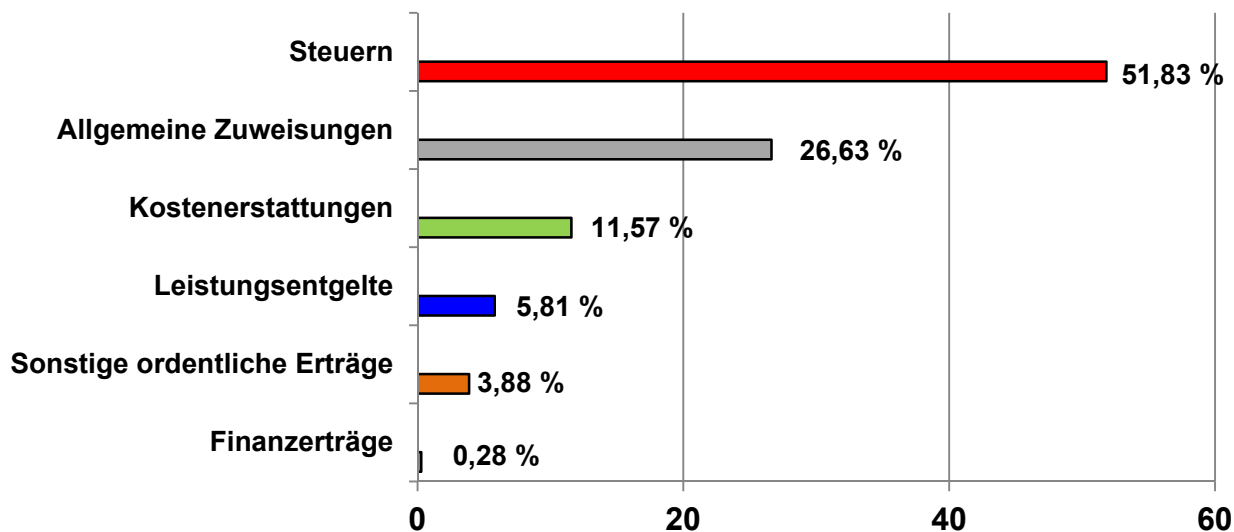
Liquiditätsentwicklung

Finanzplan 2019
nach Einzahlungen und Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit

Ergebnisplan 2019

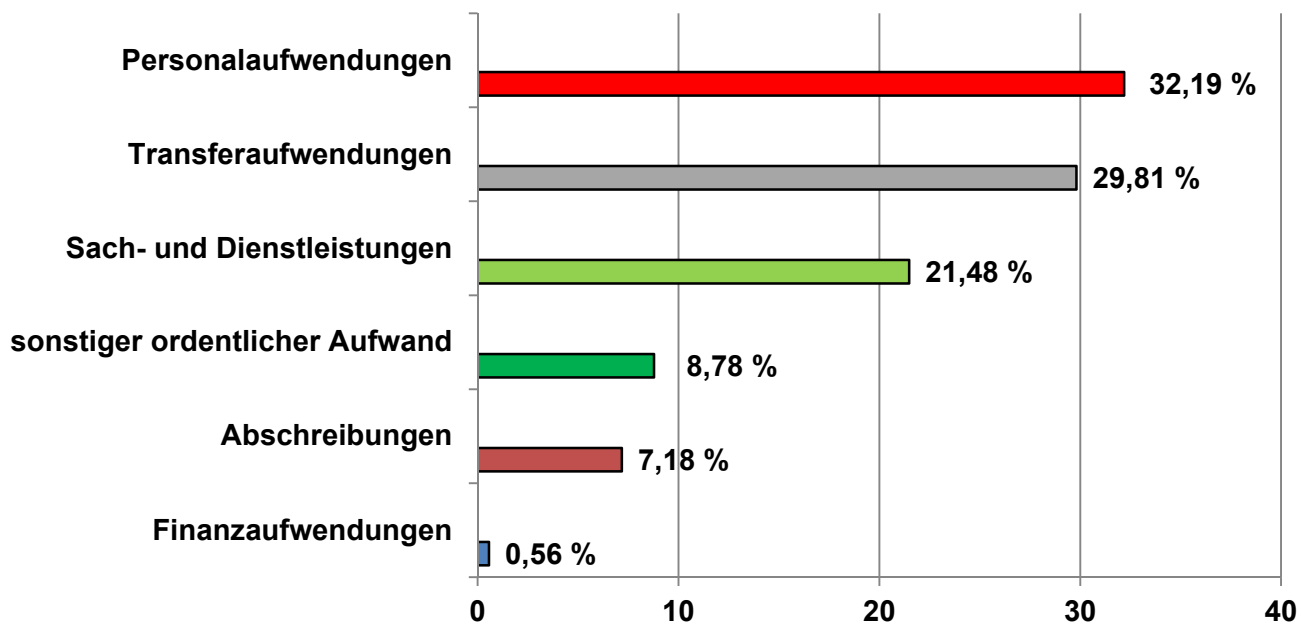
Erträge

Gesamt: **52.949.600 EUR**

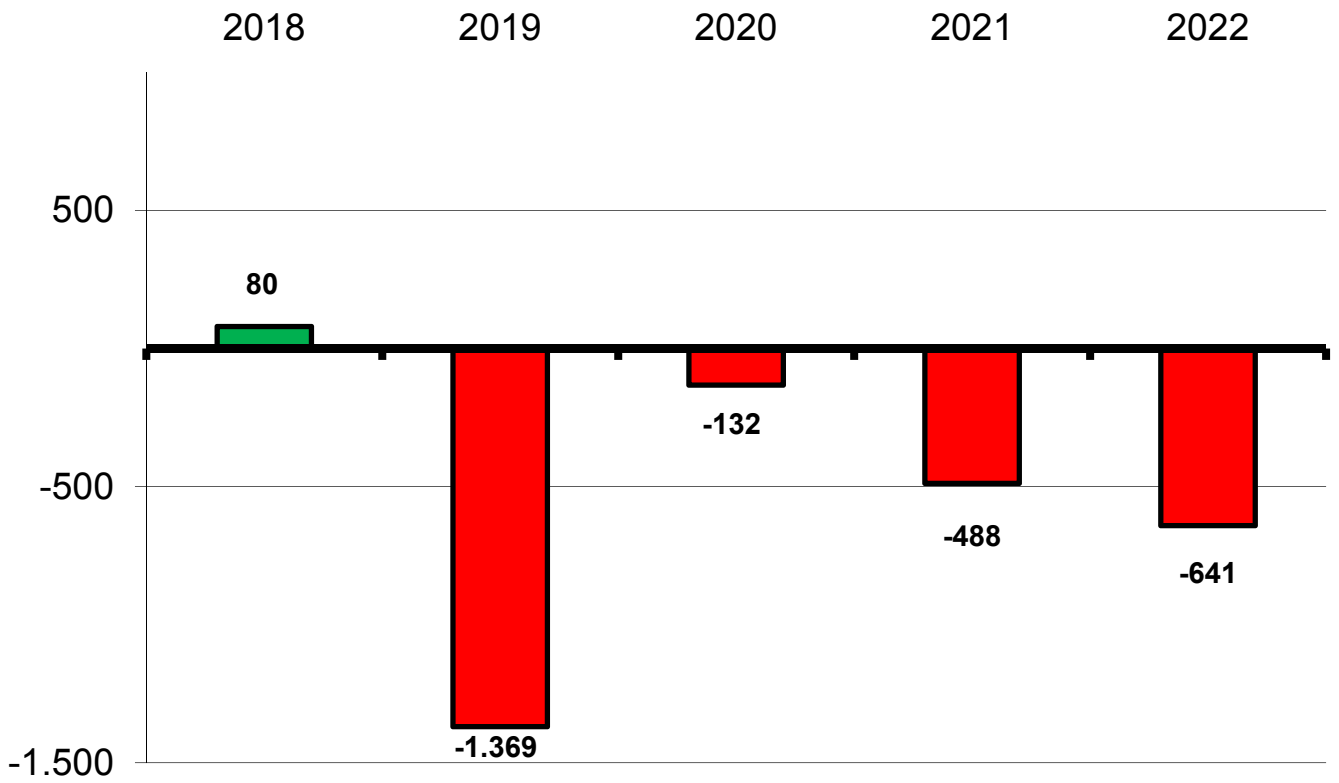


Aufwendungen

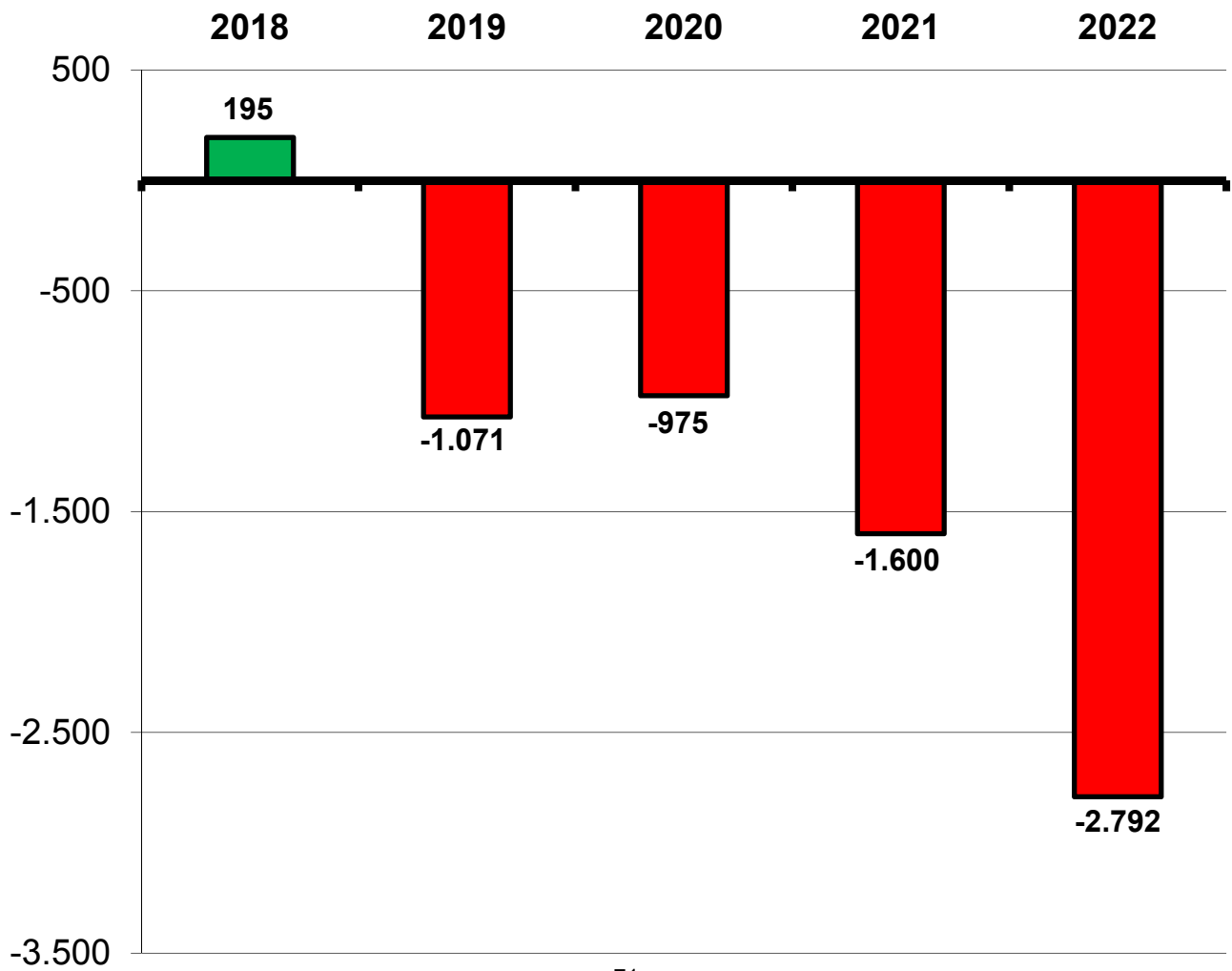
Gesamt: **54.318.400 EUR**



Ergebnisentwicklung - in TEUR -

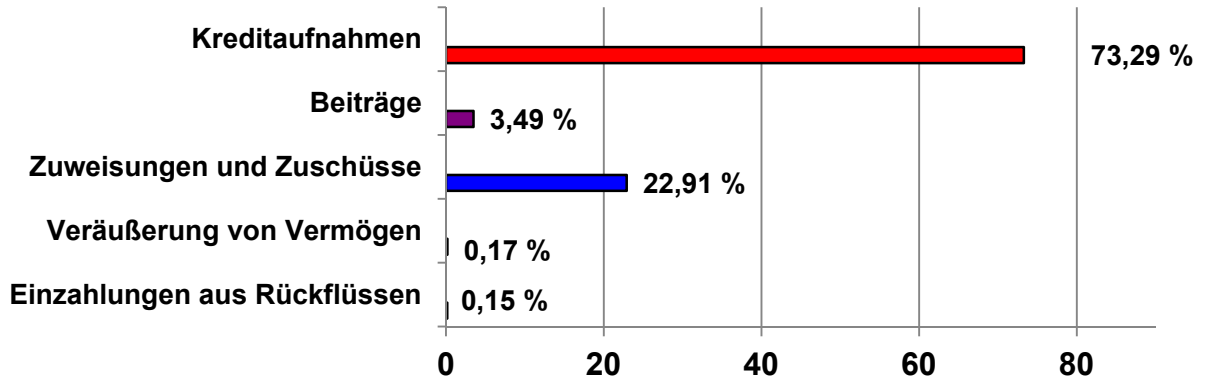


Liquiditätsentwicklung - in TEUR -

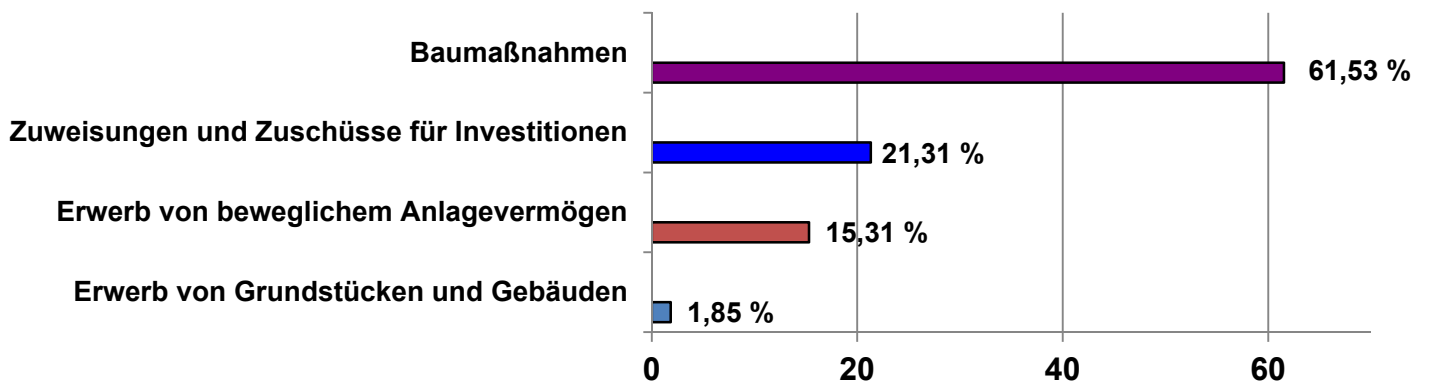


Finanzplan 2019

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
Gesamt: **10.029.900 EUR**



Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
Gesamt: **10.029.900 EUR**



Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2019

Gemeinde: Stadt Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.826.389,42	28.000.000	27.441.800	28.071.400	28.649.500	29.252.700
		4011000 Grundsteuer A	11.208,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4012000 Grundsteuer B	4.116.399,54	4.000.000	4.100.000	4.141.000	4.182.000	4.224.000
		4013000 Gewerbesteuer	10.078.037,64	11.500.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.409.645,00	8.624.300	9.018.400	9.559.500	10.037.400	10.539.300
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.681.204,00	2.335.700	2.288.200	2.335.700	2.394.900	2.454.200
		4031000 Vergnügungssteuer	523.175,34	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		4032000 Hundesteuer	129.562,55	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	143.189,30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	733.968,00	738.000	773.200	773.200	773.200	773.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.595.552,66	12.187.500	14.102.700	14.377.000	12.783.900	12.446.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	5.506.548,00	5.600.100	7.146.100	6.726.900	5.969.300	5.560.400
		4121000 Fehlbetragszuweisungen	1.706.000,00	45.000	0	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	2.922.700	3.070.900	3.289.900	3.045.700	3.137.000
		4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	2.605.560,00	0	0	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	273.095,71	185.000	323.000	323.000	323.000	323.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	248.960,99	256.300	270.900	234.500	234.500	234.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.980.705,09	1.948.200	2.092.000	2.042.500	2.042.500	2.042.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	18.543,59	24.900	15.000	1.500	1.500	1.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23.680,16	18.900	22.500	21.600	20.500	12.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.232.459,12	1.186.400	1.162.300	1.192.800	1.146.900	1.135.500
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	544.300	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.279.563,93	2.231.400	2.262.100	2.268.500	2.263.500	2.262.800
		4311000 Verwaltungsgebühren	481.573,40	476.000	501.400	501.400	501.400	501.400
		4311001 Verwaltungsgebühren	4.489,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.451.233,81	1.373.400	1.389.900	1.389.900	1.389.900	1.389.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	342.267,14	377.500	366.300	372.700	367.700	367.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	870.082,00	840.700	814.300	814.300	814.300	814.300
442		4411000 Mieten und Pachten	591.262,64	559.700	564.600	564.600	564.600	564.600
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	214.972,53	216.100	204.100	204.100	204.100	204.100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.846,83	64.900	45.600	45.600	45.600	45.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.870.328,38	6.512.000	6.126.000	6.140.100	6.163.000	6.186.200
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	26.753,55	40.100	40.400	40.400	40.400	40.400
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	723.312,27	753.300	711.500	711.500	711.500	711.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.608.951,72	4.035.200	3.765.600	3.767.400	3.769.200	3.771.100
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	51.939,37	52.600	36.000	28.100	28.600	29.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	25.784,17	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.306.691,80	1.462.000	1.369.800	1.390.000	1.410.600	1.431.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	126.895,56	144.200	178.100	178.100	178.100	178.100
45	7	+ sonstige Erträge	4.096.407,39	2.913.400	2.052.200	2.030.400	1.984.700	1.981.700
		4511000 Konzessionsabgaben	1.272.298,88	1.079.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		4521000 Erstattung von Steuern	4.260,57	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	459.425,26	846.200	4.500	4.500	4.500	4.500
		4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	536.588,30	40.500	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €	2.346,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € und unterhalb der Wertg. i. H. v. 1000 €	2.009,89	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	158.582,90	118.200	139.200	139.200	139.200	139.200
		4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	62.162,02	64.900	64.100	64.100	64.100	64.100
		4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.396,47	900	400	400	400	400
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-14.119,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4571001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen	25.767,23	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	196.505,03	195.200	193.000	191.800	188.900	185.800
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	13.113,38	13.100	13.200	13.300	13.300	13.400
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	441.357,00	293.300	206.200	206.200	206.200	206.200
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	92.377,79	0	156.800	156.800	156.800	156.800
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	29.699,18	47.200	63.500	42.800	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	2.836,55	0	0	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	809.800,00	192.700	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	52.538.323,78	52.685.000	52.799.100	53.701.700	52.658.900	52.944.400
50	11	Personalaufwendungen	16.392.683,94	17.007.900	17.486.000	17.740.800	18.002.000	18.268.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.251.295,12	1.245.300	1.292.800	1.311.900	1.331.700	1.351.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.608.842,28	9.269.100	10.177.500	10.329.900	10.485.100	10.642.500
		5012010 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.049.337,92	1.132.300	1.053.400	1.069.200	1.085.200	1.101.500
		5012020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.225,22	87.400	94.200	95.600	97.000	98.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	349.080,99	344.200	429.300	430.000	430.800	432.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	932.487,41	923.400	978.100	992.700	1.007.500	1.023.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	580.242,92	612.200	703.200	713.300	724.500	735.600
		5022010 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	74.847,93	73.300	75.600	76.700	77.900	79.100
		5022020 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.956,31	5.600	6.600	6.700	6.800	6.900
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	192,00	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.738.272,97	1.925.500	2.136.900	2.169.100	2.200.900	2.234.200
		5032010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	214.821,09	238.400	220.800	224.100	227.500	230.900
		5032020 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.208,39	18.400	19.800	20.100	20.400	20.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	19.596,45	20.700	28.700	28.900	30.000	30.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	235.844,84	261.100	269.100	272.600	276.700	281.200
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.033.831,00	645.400	0	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	136.302,31	162.500	0	0	0	0
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	58.298,79	43.100	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.511.772,00	11.112.800	11.665.800	11.436.100	11.412.200	11.414.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.451.019,15	1.610.000	1.767.000	1.767.000	1.767.000	1.767.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	156.400,00	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	744.721,15	1.020.600	1.329.900	1.100.900	1.074.900	1.074.900
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	3.597.600,00	3.597.600	3.597.600	3.597.600	3.597.600	3.597.600
		5231000 Mieten und Pachten	308.881,04	345.600	288.700	288.700	288.700	288.700
		5232000 Leasing	58.506,97	51.800	67.600	70.100	70.100	70.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.633.230,25	1.673.100	1.688.400	1.688.400	1.688.400	1.688.400
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	635.700,00	635.700	635.700	635.700	635.700	635.700
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Märkte)	8.412,37	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	52.053,97	63.500	77.200	77.200	77.200	77.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.129,81	22.400	21.800	21.800	21.800	21.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	91.200,71	112.400	122.200	123.500	125.600	127.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	798.749,35	847.700	836.200	835.700	835.700	835.700
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	229.117,42	251.300	304.800	304.800	304.800	304.800
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	24.494,06	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	704.555,75	695.000	740.600	736.600	736.600	736.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.668.055,59	3.913.300	3.897.900	5.180.900	4.210.100	4.222.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.627.126,87	3.398.000	3.359.500	3.528.700	3.596.500	3.579.100
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	565.257,94	0	0	1.059.700	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	475.670,78	515.300	538.400	592.500	613.600	643.500
53	15	+ Transferaufwendungen	14.192.416,21	16.453.500	16.194.200	15.085.400	15.035.000	15.089.300
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.300,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	143.225,04	135.000	115.800	110.300	111.100	108.600
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400.000,00	723.500	0	0	0	0
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	678.060,55	693.900	596.800	452.600	461.900	471.500
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	40.000,00	40.000	64.000	60.000	60.000	60.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.145.976,80	2.400.000	2.736.300	2.736.300	2.736.300	2.736.300
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	16.576,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	20.000,00	124.000	124.000	40.000	30.000	20.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.858.355,00	2.129.100	1.919.800	983.800	983.800	983.800
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.886.922,44	10.164.500	10.594.000	10.658.900	10.608.400	10.665.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.732.200,29	4.335.500	4.771.800	4.376.200	4.376.200	4.376.200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	211.188,21	247.400	268.900	268.900	268.900	268.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	1.190.040,08	1.196.600	1.494.300	1.494.300	1.494.300	1.494.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	791.264,29	1.141.700	1.218.500	822.900	822.900	822.900
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	4.141,20	18.700	24.300	24.300	24.300	24.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	329.015,96	340.400	360.500	360.500	360.500	360.500
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	8.949,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	327.220,25	319.600	350.100	350.100	350.100	350.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	151.288,40	175.200	180.200	180.200	180.200	180.200
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	261.164,26	336.700	336.700	336.700	336.700	336.700
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	316.039,64	244.500	281.500	281.500	281.500	281.500
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	28.109,11	33.000	24.500	24.500	24.500	24.500
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	72.364,74	101.400	104.800	104.800	104.800	104.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	275,50	168.300	115.000	115.000	115.000	115.000
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	41.138,29	0	0	0	0	0
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	1,36	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.497.128,03	52.823.000	54.015.700	53.819.400	53.035.500	53.370.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.041.195,75	-138.000	-1.216.600	-117.700	-376.600	-426.500
46	19	+ Finanzerträge	658.321,71	541.400	150.500	290.700	282.100	272.100
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	223.535,54	223.500	0	223.500	223.500	223.500
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	19.123,51	144.600	140.900	57.100	47.400	37.700
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	7.201,39	0	9.500	10.000	11.100	10.800
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	408.461,27	173.300	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	223.539,89	323.000	302.700	304.900	393.200	486.400
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	58.585,26	51.100	42.400	34.600	27.900	21.100
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	301,29	300	300	300	300	300
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.309,69	6.400	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	149.343,65	265.200	260.000	270.000	365.000	465.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	434.781,82	218.400	-152.200	-14.200	-111.100	-214.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.475.977,57	80.400	-1.368.800	-131.900	-487.700	-640.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.230.194,32	1.252.300	4.771.200	4.771.200	4.771.200	4.771.200
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.230.194,32	1.252.300	4.771.200	4.771.200	4.771.200	4.771.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.230.194,32	1.252.300	4.771.200	4.771.200	4.771.200	4.771.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.230.194,32	1.252.300	4.771.200	4.771.200	4.771.200	4.771.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.668.055,59	3.913.300	3.897.900	5.180.900	4.210.100	4.222.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.627.126,87	3.398.000	3.359.500	3.528.700	3.596.500	3.579.100
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	565.257,94	0	0	1.059.700	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	475.670,78	515.300	538.400	592.500	613.600	643.500
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.598.406,42	1.582.800	1.551.100	2.131.400	1.535.100	1.514.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23.680,16	18.900	22.500	21.600	20.500	12.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.232.459,12	1.186.400	1.162.300	1.192.800	1.146.900	1.135.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	544.300	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	342.267,14	377.500	366.300	372.700	367.700	367.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.069.649,17	2.330.500	2.346.800	3.049.500	2.675.000	2.707.800

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2019

Gemeinde: Stadt Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.684.613,54	28.000.000	27.441.800	28.071.400	28.649.500	29.252.700
		<i>6011000 Grundsteuer A</i>	<i>11.208,05</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>6012000 Grundsteuer B</i>	<i>4.140.153,28</i>	<i>4.000.000</i>	<i>4.100.000</i>	<i>4.141.000</i>	<i>4.182.000</i>	<i>4.224.000</i>
		<i>6013000 Gewerbesteuer</i>	<i>10.037.854,29</i>	<i>11.500.000</i>	<i>10.400.000</i>	<i>10.400.000</i>	<i>10.400.000</i>	<i>10.400.000</i>
		<i>6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>8.279.782,00</i>	<i>8.624.300</i>	<i>9.018.400</i>	<i>9.559.500</i>	<i>10.037.400</i>	<i>10.539.300</i>
		<i>6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>1.681.204,00</i>	<i>2.335.700</i>	<i>2.288.200</i>	<i>2.335.700</i>	<i>2.394.900</i>	<i>2.454.200</i>
		<i>6031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>526.217,10</i>	<i>550.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>
		<i>6032000 Hundesteuer</i>	<i>128.908,23</i>	<i>120.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
		<i>6034000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>145.318,59</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
		<i>6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>733.968,00</i>	<i>738.000</i>	<i>773.200</i>	<i>773.200</i>	<i>773.200</i>	<i>773.200</i>
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.104.662,44	10.982.200	12.917.900	12.534.300	11.521.300	11.143.100
		<i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>5.506.548,00</i>	<i>5.600.100</i>	<i>7.146.100</i>	<i>6.642.900</i>	<i>5.874.100</i>	<i>5.404.600</i>
		<i>6121000 Fehlbetragszuweisungen</i>	<i>1.706.000,00</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>0,00</i>	<i>2.922.700</i>	<i>3.070.900</i>	<i>3.289.900</i>	<i>3.045.700</i>	<i>3.137.000</i>
		<i>6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)</i>	<i>2.605.560,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>198.046,96</i>	<i>185.000</i>	<i>323.000</i>	<i>323.000</i>	<i>323.000</i>	<i>323.000</i>
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>283.445,32</i>	<i>256.300</i>	<i>270.900</i>	<i>234.500</i>	<i>234.500</i>	<i>234.500</i>
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>1.786.518,57</i>	<i>1.948.200</i>	<i>2.092.000</i>	<i>2.042.500</i>	<i>2.042.500</i>	<i>2.042.500</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>18.543,59</i>	<i>24.900</i>	<i>15.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.934.747,98	1.853.900	1.895.800	1.895.800	1.895.800	1.895.800
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>484.936,59</i>	<i>480.500</i>	<i>505.900</i>	<i>505.900</i>	<i>505.900</i>	<i>505.900</i>
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.449.811,39</i>	<i>1.373.400</i>	<i>1.389.900</i>	<i>1.389.900</i>	<i>1.389.900</i>	<i>1.389.900</i>
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	833.380,57	838.300	811.900	811.900	811.900	811.900
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>550.707,57</i>	<i>557.300</i>	<i>562.200</i>	<i>562.200</i>	<i>562.200</i>	<i>562.200</i>
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>215.602,65</i>	<i>216.100</i>	<i>204.100</i>	<i>204.100</i>	<i>204.100</i>	<i>204.100</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>67.070,35</i>	<i>64.900</i>	<i>45.600</i>	<i>45.600</i>	<i>45.600</i>	<i>45.600</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.260.966,95	6.512.000	6.126.000	6.140.100	6.163.000	6.186.200
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>26.686,55</i>	<i>40.100</i>	<i>40.400</i>	<i>40.400</i>	<i>40.400</i>	<i>40.400</i>
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>770.037,58</i>	<i>753.300</i>	<i>711.500</i>	<i>711.500</i>	<i>711.500</i>	<i>711.500</i>
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>5.953.937,85</i>	<i>4.035.200</i>	<i>3.765.600</i>	<i>3.767.400</i>	<i>3.769.200</i>	<i>3.771.100</i>
		<i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>51.939,37</i>	<i>52.600</i>	<i>36.000</i>	<i>28.100</i>	<i>28.600</i>	<i>29.000</i>
		<i>6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>29.584,28</i>	<i>24.600</i>	<i>24.600</i>	<i>24.600</i>	<i>24.600</i>	<i>24.600</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.305.934,76</i>	<i>1.462.000</i>	<i>1.369.800</i>	<i>1.390.000</i>	<i>1.410.600</i>	<i>1.431.500</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>122.846,56</i>	<i>144.200</i>	<i>178.100</i>	<i>178.100</i>	<i>178.100</i>	<i>178.100</i>
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.527.980,96	1.265.200	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6511000 Konzessionsabgaben	1.272.298,88	1.079.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	5.237,96	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		6561000 Bußgelder	157.661,50	118.200	139.200	139.200	139.200	139.200
		6562000 Säumniszuschläge	65.618,92	64.900	64.100	64.100	64.100	64.100
		6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	1.396,47	900	400	400	400	400
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.767,23	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	701.637,42	580.400	160.500	300.700	292.100	282.100
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	223.535,54	223.500	0	223.500	223.500	223.500
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	77.076,32	163.600	140.900	57.100	47.400	37.700
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	7.201,29	0	9.500	10.000	11.100	10.800
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	408.461,27	173.300	100	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-14.637,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.047.989,86	50.032.000	50.758.900	51.159.200	50.738.600	50.976.800
70	10	+ Personalauszahlungen	15.271.846,52	16.156.900	17.486.000	17.740.800	18.002.000	18.268.600
		7011000 Beamte/-innen	1.256.150,88	1.245.300	1.292.800	1.311.900	1.331.700	1.351.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.752.913,91	10.488.800	11.325.100	11.494.700	11.667.300	11.842.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	351.080,99	344.200	429.300	430.000	430.800	432.500
		7021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	914.164,41	923.400	978.100	992.700	1.007.500	1.023.000
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	661.047,16	691.100	785.400	796.700	809.200	821.600
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	192,00	0	0	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.978.248,58	2.182.300	2.377.500	2.413.300	2.448.800	2.485.800
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	19.596,45	20.700	28.700	28.900	30.000	30.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	338.452,14	261.100	269.100	272.600	276.700	281.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.526.714,28	11.078.100	11.676.800	11.447.100	11.423.200	11.425.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.489.223,91	1.766.400	1.923.400	1.923.400	1.923.400	1.923.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.452.260,08	4.614.700	4.924.000	4.695.000	4.669.000	4.669.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	306.604,11	345.600	288.700	288.700	288.700	288.700
		7232000 Auszahlungen für Leasing	58.506,97	51.800	67.600	70.100	70.100	70.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.231.502,96	2.313.800	2.331.100	2.331.100	2.331.100	2.331.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	52.441,42	63.500	77.200	77.200	77.200	77.200
		7261000 Dienst- und Schulzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.867,20	22.400	21.800	21.800	21.800	21.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	89.458,29	112.400	122.200	123.500	125.600	127.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	854.175,20	872.400	860.900	860.400	860.400	860.400
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	244.848,92	220.100	319.300	319.300	319.300	319.300

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7281000 Erwerb von Vorräten	15.462,84	0	0	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	715.362,38	695.000	740.600	736.600	736.600	736.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	208.261,64	316.600	302.700	304.900	393.200	486.400
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	58.616,70	51.100	42.400	34.600	27.900	21.100
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	301,29	300	300	300	300	300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	149.343,65	265.200	260.000	270.000	365.000	465.000
73	14	+ Transferauszahlungen	13.426.700,95	16.453.500	16.194.200	15.095.200	15.048.400	15.111.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.300,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	143.225,04	135.000	115.800	110.300	111.100	108.600
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	723.500	0	0	0	0
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	678.060,55	693.900	596.800	452.600	461.900	471.500
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	40.000,00	40.000	64.000	60.000	60.000	60.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.149.522,11	2.400.000	2.736.300	2.736.300	2.736.300	2.736.300
		7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	68.873,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		7318002 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	20.000,00	124.000	124.000	40.000	30.000	20.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.436.797,00	2.129.100	1.919.800	983.800	983.800	983.800
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	8.886.922,44	10.164.500	10.594.000	10.668.700	10.621.800	10.687.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.684.832,01	4.335.300	4.771.600	4.376.000	4.376.000	4.376.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	198.037,31	247.400	268.900	268.900	268.900	268.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.185.855,43	1.196.400	1.494.100	1.494.100	1.494.100	1.494.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	764.619,79	1.141.700	1.218.500	822.900	822.900	822.900
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	4.141,20	18.700	24.300	24.300	24.300	24.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	331.026,85	340.400	360.500	360.500	360.500	360.500
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	8.949,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	327.220,25	319.600	350.100	350.100	350.100	350.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	152.536,66	175.200	180.200	180.200	180.200	180.200
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	-0,30	0	0	0	0	0
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	261.164,26	336.700	336.700	336.700	336.700	336.700
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	319.226,25	244.500	281.500	281.500	281.500	281.500
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	28.109,11	33.000	24.500	24.500	24.500	24.500

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	74.274,74	101.400	104.800	104.800	104.800	104.800
		7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen	29.671,46	168.300	115.000	115.000	115.000	115.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	43.118.355,40	48.340.400	50.431.300	48.964.000	49.242.800	49.667.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	7.929.634,46	1.691.600	327.600	2.195.200	1.495.800	1.309.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	262.488,45	1.198.900	2.297.400	740.100	723.700	17.800
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	47.190,99	10.100	6.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	3.499,53	1.016.200	1.960.900	20.600	5.200	17.800
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	-1.409,44	10.500	330.500	719.500	718.500	0
		6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.745,22	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	211.462,15	162.100	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	559.383,81	2.842.400	16.900	4.500	4.500	4.500
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	559.383,81	2.842.400	16.900	4.500	4.500	4.500
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.507,16	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	2.350,00	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro	1.157,16	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	14.215,48	14.700	14.700	15.100	15.800	16.000
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger int. Bereich	14.215,48	14.700	14.700	15.100	15.800	16.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	495.970,94	3.868.500	350.000	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	495.970,94	3.868.500	350.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.335.565,84	7.924.500	2.679.000	759.700	744.000	38.300
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.180.475,18	1.983.000	2.137.200	1.578.200	1.254.200	1.389.200
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	38.876,28	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		7815015 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Storchnest Stadtanteil	23.289,93	0	0	0	0	0
		7815022 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Seekamp 1. BA Stadtanteil	29.793,87	0	0	0	0	0
		7815023 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Am Brautsee Stadtanteil	0,00	0	0	34.000	340.000	0
		7815024 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Hermann-Heiberg Str. Stadtanteil	1.582,69	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7815026 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Seekamp 2. BA Stadtanteil	104.174,25	0	0	0	0	0
		7815027 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal 2. BA B-Plan 75 -Stadtanteil-	-107.294,35	0	0	0	0	0
		7815028 ARAP für geleistete Zuwendungen -Versorgungsleitungen 2. BA B-Plan 75	16.245,00	0	0	0	0	0
		7815029 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Lindenweg Stadtanteil-	0,00	0	0	32.000	320.000	0
		7815033 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Eriksstraße Stadtanteil-	7.980,05	0	0	0	20.000	162.000
		7815034 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal 3. BA B-Plan 75 Stadtanteil-	77.341,00	0	0	0	0	0
		7815035 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ulmenweg Stadtanteil-	537,70	10.000	206.000	0	0	0
		7815036 ARAP für geleistete Zuwendungen -Versorgungsleitungen 3. BA B-Plan 75	225.807,99	0	0	0	0	0
		7815037 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Voßkuhl Stadtanteil-	148.950,16	0	0	0	0	0
		7815038 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)	0,00	150.000	300.000	100.000	0	0
		7815039 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Fehrstr.)	0,00	17.000	127.000	0	0	0
		7815040 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)	0,00	0	10.000	143.000	0	0
		7815041 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Anbindung Holzredder/Eriksstraße	0,00	150.000	0	0	0	0
		7815042 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Holzredder Stadtanteil	0,00	44.000	0	0	45.000	449.000
		7815043 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal 2. BA Eriksstraße Stadtanteil-	0,00	0	0	0	0	20.000
		7815046 ARAP für geleistete Zuwendungen -Kulturstätte (Planungskosten)-	0,00	500.000	0	0	0	0
		7815047 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA	0,00	0	501.000	300.000	0	0
		7815048 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 2. BA	0,00	0	52.000	437.000	0	0
		7818001 Konversionsgebiet "Auf der Freiheit" -Stadtanteil-	-18.025,34	0	183.000	3.000	0	0
		7818008 Sanierungsgebiet Innenstadt -Stadtanteil-	472.695,95	802.500	505.000	505.000	505.000	505.000
		7818009 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss für Erweiterung ADS-Kindertagesstätte -Stadtanteil-	25.000,00	0	0	0	0	0
		7818010 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss für Neubau einer Kita Mollkestraße -Stadtanteil-	98.420,00	0	0	0	0	0
		7818011 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Sanierung Gebäude ADS Kindergarten-	35.100,00	0	0	0	0	0
		7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Schaffung einer Kita	0,00	182.800	229.000	0	0	229.000
		7818016 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Anbau Kita Kinderspielzentrum (Winklerstiftung)-	0,00	112.500	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.587,71	47.500	185.500	40.000	40.000	40.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.989,29	17.500	155.500	10.000	10.000	10.000
		7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern	3.598,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	807.426,96	1.201.200	1.535.700	959.100	806.600	461.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	438.331,61	410.600	387.000	311.100	300.000	169.400
		7831001 Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem	71.361,20	0	25.000	0	0	0
		7831006 Ersatzbeschaffung HLF Friedrichsberg	0,00	390.000	40.000	0	0	0
		7831007 Ersatzbeschaffung RW 2	0,00	0	580.000	0	0	0
		7831008 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen SW 2000	0,00	0	0	330.000	0	0
		7831009 Ersatzbeschaffung ELW 2	0,00	0	0	0	210.000	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	297.734,15	400.600	503.700	318.000	296.600	291.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.132.846,02	0	0	0	0	0
		7844001 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Schleswiger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH	5.132.846,02	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.416.808,04	5.572.100	6.171.500	6.552.000	7.040.100	6.969.700
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	121.799,69	202.100	501.000	45.000	15.000	15.000
		7851003 Neubau Feuerwache Süd	1.230.183,93	0	250.000	0	0	0
		7851004 Domschule Neu-/Umbau Klassen- und Fachräume	30.000,00	0	0	0	0	0
		7851005 Verlagerung Serverraum Rathaus	0,00	0	0	200.000	0	0
		7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle	0,00	0	39.000	45.000	1.646.100	0
		7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	0,00	0	423.000	479.000	1.999.000	3.995.700
		7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude	0,00	0	71.000	80.000	1.553.000	776.000
		7851024 Aufzug Rathaus	0,00	199.000	0	95.000	0	0
		7851025 Sanierung Glockenturm Reiffenbahn	61.179,36	0	0	0	0	0
		7851027 Lornsenschule Sanierung Schulhof	0,00	0	0	0	0	120.000
		7851028 Schule Nord Erneuerung Hallenboden	0,00	0	0	0	0	10.000
		7851030 Umgestaltung Städtisches Museum	0,00	71.000	0	71.000	124.000	1.085.000
		7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum	0,00	0	0	54.000	146.000	0
		7851033 Dommurmsanierung -Stadtanteil-	0,00	180.000	90.000	90.000	90.000	0
		7851034 Neubau Feuerwache Nordost	42.940,88	2.578.000	0	1.000.000	0	0
		7851037 Sanierung Heizungsanlage Dannewerkschule	0,00	476.000	302.900	0	0	0
		7851038 Sanierung Heizungsanlage Schule Nord	0,00	20.000	375.000	0	0	0
		7851039 Sanierung Heizungsanlage St. Jürgen Schule	0,00	19.000	162.500	0	0	0
		7851040 Sanierung Heizungsanlage Bugenhagenschule	0,00	466.000	226.700	0	0	0
		7851041 Sanierung Heizungsanlage Kita Schleswig Süd	0,00	0	93.600	0	0	0
		7851042 Sanierung Heizungsanlage Kita St. Jürgen	0,00	0	92.800	0	0	0
		7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	50.000	290.000	0	0	0
		7851049 Neubau Brücke Wiesendamm	0,00	50.000	290.000	0	0	0
		7851050 Domschule - Sanierung Sanitärräume	96.163,36	0	0	0	0	0
		7851051 Lornsenschule - Sanierung Sanitärräume	91.547,59	0	0	0	0	0
		7851052 Bruno-Lorenzen-Schule - Sanierung Sanitärräume	74.617,49	0	0	0	0	0
		7851053 Lange Str. 6 -Umbau für Büronutzung-	0,00	250.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7851054 Städtisches Museum - Umbau Druckerei in "Kulturwerkstatt"	0,00	0	282.000	0	0	0
		7851056 Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	0	50.000	240.000	0	0
		7851057 Lornsenschule (LOZ) - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	0	0	0	50.000	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	147.234,57	65.000	774.000	1.184.000	1.121.000	50.000
		7852002 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 1. BA (DB Brücke - Margarethenwallstr.)	0,00	0	150.000	0	0	0
		7852004 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	38.080,00	0	0	0	0	0
		7852005 Neubau Park- u. Rideplätze "Karpfenteich"	0,00	217.000	0	0	0	0
		7852006 Ausbau Heinrich-Hertz-Str. (Reimers Kolken - Fa. Karl Jürgensen)	0,00	0	0	505.000	0	0
		7852007 Drainage Königswiesen	0,00	62.500	0	0	0	0
		7852008 Ausbau Reiferbahn	0,00	0	25.000	210.000	0	0
		7852025 Ausbau Storchnest	91.776,02	0	0	0	0	0
		7852037 Ausbau Hermann-Heilberg-Str.	130.788,77	0	0	0	0	0
		7852038 Ausbau Timm-Kröger-Weg	27.475,63	0	0	0	0	0
		7852039 Ausbau Seekamp 1. BA	26.881,00	0	0	0	0	0
		7852042 B-Plan 75 - Erschließungskosten 2. BA-	214.691,41	0	0	0	0	0
		7852044 Ausbau Seekamp 2. BA	199.991,76	0	0	0	0	0
		7852046 Ausbau Ulmenweg	1.075,39	24.000	295.000	0	0	0
		7852050 Ausbau Lindenweg	0,00	0	0	20.000	230.000	0
		7852053 Ausbau Erikstraße 1. BA	16.199,28	0	0	0	60.000	514.000
		7852054 Ausbau Jägerredder	0,00	0	0	503.000	0	0
		7852055 B-Plan 75 - Erschließungskosten 3. BA-	573.382,56	200.000	0	0	0	0
		7852056 Querungshilfen Stadtfeld	0,00	100.000	0	0	0	0
		7852057 Bruno-Lorenzen Schule - Erneuerung Grundleitungen und Schulhof	0,00	0	0	0	0	60.000
		7852060 Wegeverbindung Lollfuß/Schlossinsel	3.726,00	100.000	0	0	0	0
		7852061 Ausbau Voßkuhl	55.319,07	0	0	0	0	0
		7852062 B-Plan 100 - Erschließung Wichelkoppeln-	130.550,93	110.000	495.000	795.000	0	0
		7852064 Ausbau Holzredder	0,00	30.000	0	0	0	288.000
		7852065 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Fehrstraße)	0,00	27.000	272.000	0	0	0
		7852066 Umbau Gottorfstraße	0,00	50.000	0	350.000	0	0
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	0,00	0	500.000	0	0	0
		7852068 Parkplatzanlage Bereich Holm	0,00	0	0	70.000	0	0
		7852069 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße)	0,00	0	50.000	440.000	0	0
		7852070 Ausbau Erikstraße 2. BA	0,00	0	0	0	0	50.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	11.203,35	25.500	71.000	76.000	6.000	6.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	148.400,00	0	0	0	0	0
		7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betlg. u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	148.400,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	10.696.543,91	8.803.800	10.029.900	9.129.300	9.140.900	8.859.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .I. 34)	-9.360.978,07	-879.300	-7.350.900	-8.369.600	-8.396.900	-8.821.600

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>6721000 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	6.242.341,07 <i>6.242.341,07</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>7721000 Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	5.940.774,83 <i>5.940.774,83</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	301.566,24	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.129.777,37	812.300	-7.023.300	-6.174.400	-6.901.100	-7.512.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	4.000.000,00 <i>4.000.000,00</i>	879.300 <i>879.300</i>	7.350.900 <i>7.350.900</i>	7.997.100 <i>7.997.100</i>	8.396.900 <i>8.396.900</i>	8.821.900 <i>8.821.900</i>
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) <i>6937110 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins</i>	6.700.000,00 <i>6.700.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7920350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Bund</i> <i>7921350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Land</i> <i>7922350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Gemeinden</i> <i>7926250 Tilgung/Rückzahlung von erhaltenen Anzahlungen</i> <i>7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Kreditinstitute</i>	1.098.409,49 <i>698,70</i> <i>192.690,20</i> <i>1.167,97</i> <i>0,00</i> <i>903.852,62</i>	4.682.000 <i>0</i> <i>192.800</i> <i>1.200</i> <i>3.100.000</i> <i>1.388.000</i>	1.594.000 <i>0</i> <i>196.800</i> <i>1.200</i> <i>0</i> <i>1.396.000</i>	1.727.000 <i>0</i> <i>200.800</i> <i>1.200</i> <i>0</i> <i>1.525.000</i>	2.120.000 <i>0</i> <i>200.800</i> <i>1.200</i> <i>0</i> <i>1.918.000</i>	2.502.100 <i>0</i> <i>190.900</i> <i>1.200</i> <i>0</i> <i>2.310.000</i>
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) <i>7937100 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)</i>	7.800.000,00 <i>7.800.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.801.590,51	-3.802.700	5.756.900	6.270.100	6.276.900	6.319.800
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	671.813,14	-2.990.400	-1.266.400	95.700	-624.200	-1.192.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	671.813,14	-2.990.400	-1.266.400	95.700	-624.200	-1.192.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.513.754,96	3.185.568	195.168	-1.071.231	-975.531	-1.599.731
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	3.185.568,10	195.168	-1.071.231	-975.531	-1.599.731	-2.792.431

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2017)				Vorjahr (2018)				Haushaltsjahr (2019)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	3.531.257,86	8.863.840,22	6.480.252,97	-5.332.582,36	3.838.900	9.167.100	6.842.800	-5.328.200	6.290.400	13.225.300	7.295.800	-6.934.900
11	Innere Verwaltung	2.754.179,69	7.104.471,79	5.509.166,80	-4.350.292,10	3.054.700	7.374.300	5.852.900	-4.319.600	5.583.800	11.268.300	6.208.700	-5.684.500
12	Sicherheit und Ordnung	777.078,17	1.759.368,43	971.086,17	-982.290,26	784.200	1.792.800	989.900	-1.008.600	706.600	1.957.000	1.087.100	-1.250.400
2	Schule und Kultur	5.164.388,37	10.206.095,64	3.054.989,66	-5.041.707,27	5.298.200	10.972.800	3.055.700	-5.674.600	5.469.700	11.676.800	3.396.800	-6.207.100
21-24	Schulträgeraufgaben	4.263.512,59	7.377.522,87	1.650.690,97	-3.114.010,28	4.435.900	7.963.200	1.657.500	-3.527.300	4.350.900	8.554.700	1.774.500	-4.203.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	900.875,78	2.828.572,77	1.404.298,69	-1.927.696,99	862.300	3.009.600	1.398.200	-2.147.300	1.118.800	3.122.100	1.622.300	-2.003.300
3	Soziales und Jugend	3.776.403,28	8.133.956,60	4.788.295,76	-4.357.553,32	3.979.500	9.219.700	5.366.200	-5.240.200	3.890.000	9.904.800	5.687.500	-6.014.800
31-35	Soziale Hilfen	99.496,82	229.316,99	48.609,52	-129.820,17	207.800	341.100	50.600	-133.300	209.900	358.700	54.600	-148.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.676.906,46	7.904.639,61	4.739.686,24	-4.227.733,15	3.771.700	8.878.600	5.315.600	-5.106.900	3.680.100	9.546.100	5.632.900	-5.866.000
4	Gesundheit und Sport	62.188,64	682.297,27	109.210,33	-620.108,63	81.000	703.000	114.800	-622.000	81.900	653.300	129.000	-571.400
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	62.188,64	682.297,27	109.210,33	-620.108,63	81.000	703.000	114.800	-622.000	81.900	653.300	129.000	-571.400
5	Gestaltung der Umwelt	3.714.250,71	10.401.083,66	731.503,12	-6.686.832,95	3.026.200	10.052.700	820.500	-7.026.500	2.915.500	10.697.100	976.900	-7.781.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-21.308,97	598.769,77	225.959,73	-620.078,74	11.100	766.500	261.900	-755.400	16.000	826.200	278.600	-810.200
52	Bauen und Wohnen	121.071,92	251.687,51	203.783,59	-130.615,59	173.500	294.400	229.200	-120.900	183.100	306.200	267.200	-123.100
53	Ver- und Entsorgung	1.704.456,41	627.143,91	20.578,97	1.077.312,50	1.280.400	709.200	20.400	571.200	1.232.600	708.200	12.500	524.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.607.317,79	5.997.431,12	95.840,71	-4.390.113,33	1.289.700	4.654.000	92.100	-3.364.300	1.238.000	5.011.100	201.800	-3.773.100
55	Natur- und Landschaftspflege	221.135,46	2.390.119,45	70.802,46	-2.168.983,99	194.500	3.018.000	69.800	-2.823.500	178.700	3.167.500	64.500	-2.988.800
56	Umweltschutz	0,00	4.184,26	3.385,82	-4.184,26	0	6.800	3.600	-6.800	0	6.800	3.600	-6.800
57	Wirtschaft und Tourismus	81.578,10	531.747,64	111.151,84	-450.169,54	77.000	603.800	143.500	-526.800	67.100	671.100	148.700	-604.000
6	Zentrale Finanzleistungen	38.178.350,95	12.740.474,47	1.228.432,10	25.437.876,48	38.254.900	14.283.000	807.900	23.971.900	39.073.300	12.932.300	0	26.141.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.178.350,95	12.740.474,47	1.228.432,10	25.437.876,48	38.254.900	14.283.000	807.900	23.971.900	39.073.300	12.932.300	0	26.141.000
	Gesamtsumme	54.426.839,81	51.027.747,86	16.392.683,94	3.399.091,95	54.478.700	54.398.300	17.007.900	80.400	57.720.800	59.089.600	17.486.000	-1.368.800
	Davon Verwaltung	-----	-----	7.006.360,12	-----	-----	-----	7.466.200	-----	-----	-----	7.928.500	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	291,51	-----	-----	-----	311	-----	-----	-----	330	-----

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2019

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2017)						Vorjahr (2018)						Haushaltsjahr (2019)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	2.913.133,06	8.420.273,91	-5.507.140,85	561.031,53	2.170.468,30	-1.609.436,77	2.902.200	8.800.600	-5.898.400	1.936.100	5.229.900	-3.293.800	2.838.000	12.425.200	-9.587.200	1.970.400	4.506.400	-2.536.000
11	Innere Verwaltung	2.158.926,44	6.824.957,17	-4.666.030,73	559.131,53	2.108.628,20	-1.549.496,67	2.141.000	7.148.100	-5.007.100	1.935.100	4.679.200	-2.744.100	2.147.200	10.741.100	-8.593.900	1.969.400	3.810.000	-1.840.600
12	Sicherheit und Ordnung	754.206,62	1.595.316,74	-841.110,12	1.900,00	61.840,10	-59.940,10	761.200	1.652.500	-891.300	1.000	550.700	-549.700	690.800	1.684.100	-993.300	1.000	696.400	-695.400
2	Schule und Kultur	6.935.115,47	8.785.428,54	-1.850.313,07	122.937,85	286.723,47	-163.785,62	4.851.800	9.204.100	-4.352.300	10.100	374.800	-364.700	5.008.700	7.480.300	-2.471.600	6.000	287.200	-281.200
21-24	Schulträgeraufgaben	6.136.107,35	6.005.873,70	130.233,65	118.347,86	279.942,90	-161.595,04	4.054.500	6.386.700	-2.332.200	0	165.100	-165.100	3.953.300	4.722.800	-769.500	0	161.700	-161.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	799.008,12	2.779.554,84	-1.980.546,72	4.589,99	6.780,57	-2.190,58	797.300	2.817.400	-2.020.100	10.100	209.700	-199.600	1.055.400	2.757.500	-1.702.100	6.000	125.500	-119.500
3	Soziales und Jugend	3.333.848,54	7.492.148,28	-4.158.299,74	35.550,00	188.397,24	-152.847,24	3.565.800	8.442.800	-4.877.000	9.000	342.600	-333.600	3.423.000	8.830.400	-5.407.400	7.400	259.500	-252.100
31-35	Soziale Hilfen	166.837,69	268.254,48	-101.416,79	0,00	0,00	0,00	207.600	333.900	-126.300	0	300	-300	209.700	306.400	-96.700	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.167.010,85	7.223.893,80	-4.056.882,95	35.550,00	188.397,24	-152.847,24	3.358.200	8.108.900	-4.750.700	9.000	342.300	-333.300	3.213.300	8.524.000	-5.310.700	7.400	259.500	-252.100
4	Gesundheit und Sport	27.300,58	605.447,29	-578.146,71	0,00	2.975,00	-2.975,00	45.400	630.500	-585.100	0	1.000	-1.000	46.900	455.700	-408.800	0	1.000	-1.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	27.300,58	605.447,29	-578.146,71	0,00	2.975,00	-2.975,00	45.400	630.500	-585.100	0	1.000	-1.000	46.900	455.700	-408.800	0	1.000	-1.000
5	Gestaltung der Umwelt	2.019.393,95	7.139.851,26	-5.120.457,31	616.046,46	8.047.979,90	-7.431.933,44	1.751.700	7.793.700	-6.042.000	1.320.000	2.855.500	-1.535.500	1.683.100	8.307.400	-6.624.300	695.200	4.975.800	-4.280.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.118,29	509.357,63	-499.239,34	0,00	454.670,61	-454.670,61	11.100	765.300	-754.200	0	802.800	-802.800	16.000	810.000	-794.000	0	688.300	-688.300
52	Bauen und Wohnen	105.987,44	212.001,69	-106.014,25	14.215,48	5.133.056,01	-5.118.840,53	160.300	279.900	-119.600	14.700	300	14.400	169.800	289.600	-119.800	14.700	300	14.400
53	Ver- und Entsorgung	1.672.482,47	286.693,01	1.385.789,46	0,00	461.886,36	-461.886,36	1.248.500	350.100	898.400	0	381.000	-381.000	1.200.700	307.900	892.800	0	1.216.000	-1.216.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	116.818,03	2.928.061,04	-2.811.243,01	601.630,98	1.926.017,80	-1.324.386,82	231.800	3.147.900	-2.916.100	1.305.300	951.500	353.800	206.000	3.531.200	-3.325.200	680.500	2.537.000	-1.856.500
55	Natur- und Landschaftspflege	37.269,47	2.678.617,41	-2.641.347,94	200,00	71.929,12	-71.729,12	23.000	2.647.200	-2.624.200	0	215.700	-215.700	23.500	2.708.500	-2.685.000	0	480.000	-480.000
56	Umweltschutz	0,00	4.184,26	-4.184,26	0,00	0,00	0,00	0	6.800	-6.800	0	0	0	0	6.800	-6.800	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	76.718,25	520.936,22	-444.217,97	0,00	420,00	-420,00	77.000	596.500	-519.500	0	504.200	-504.200	67.100	653.400	-586.300	0	54.200	-54.200
6	Zentrale Finanzwirtschaft	35.819.198,26	10.675.206,12	25.143.992,14	0,00	0,00	0,00	36.915.100	13.468.700	23.446.400	4.649.300	0	4.649.300	37.759.200	12.932.300	24.826.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.819.198,26	10.675.206,12	25.143.992,14	0,00	0,00	0,00	36.915.100	13.468.700	23.446.400	4.649.300	0	4.649.300	37.759.200	12.932.300	24.826.900	0	0	0
	Gesamtsumme	51.047.989,86	43.118.355,40	7.929.634,46	1.335.565,84	10.696.543,91	-9.360.978,07	50.032.000	48.340.400	1.691.600	7.924.500	8.803.800	-879.300	50.758.900	50.431.300	327.600	2.679.000	10.029.900	-7.350.900

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte für das Haushaltsjahr 2019

Gemeinde: Stadt Schleswig

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	Gemeindeorgane	111010
Produktverantwortliche/r	Herr Sachau	
Budgetzuordnung	Budget 02 - Allgemeine Verwaltung-	
Politisches Gremium	Hauptausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Organe der Stadt Schleswig: Ratsversammlung (einschl. Ausschüsse) und Bürgermeister

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	1,00
Beschäftigte	1,00
Summe	2,00

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung, Entschädigungssatzung, Geschäftsordnung

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

- Festlegung der Ziele und Bereitstellung der Ressourcen für die wirtschaftliche Wahrnehmung der städt. Aufgaben
- Leitung der Stadtverwaltung im Rahmen der von der Ratsversammlung vorgegebenen Ziele und Grundsätze sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel
- Gesetzliche Vertretung der Stadt Schleswig
- Repräsentation der Stadt Schleswig
- Weiterentwicklung zum effektiven und effizienten Dienstleistungsunternehmen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Kostenbeteiligung Umlandgemeinden i. S. Verwaltungskooperation Stadt/Umland)</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	20,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	0	0	0	0
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	120,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Beteiligung am Neujahrsempfangs)</i>	1.048,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	= Erträge	1.188,22	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
50	11	Personalaufwendungen	237.003,26	235.100	239.100	242.600	246.300	250.000
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	93.302,04	92.200	95.300	96.700	98.200	99.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	45.447,18	45.100	40.500	41.100	41.700	42.300
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	69.530,34	66.600	72.200	73.300	74.400	75.500
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	3.000,24	3.000	2.800	2.800	2.900	3.000
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	9.435,79	9.400	8.500	8.600	8.700	8.800
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	16.287,67	18.800	19.800	20.100	20.400	20.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.231,58	23.500	28.600	28.600	28.600	28.600
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	4.174,59	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	2.296,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	227,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	0,00	100	0	0	0	0
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	13.533,78	15.900	20.900	20.900	20.900	20.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.734,09	3.000	2.000	2.300	2.200	2.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	3.734,09	3.000	2.000	2.300	2.200	2.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	141.198,66	172.200	187.100	187.100	187.100	187.100
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	132.643,93	157.000	174.000	174.000	174.000	174.000
		<i>Fortbildungen Ehrenamt (1.000 EUR)</i>						
		<i>Kostenerstattung Nutzung Ratsinformationssystem Ehrenamt (13.000 EUR)</i>						
		<i>Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder Ehrenamt (160.000 EUR)</i>						
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen (Verfügungsmittel Bürgermeister)</i>	811,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen Verwaltungskooperation Stadt/Umland (5.000 EUR) Reisekosten BGM (2.000 EUR) Ehrenamt/Bekanntmachungen/Nachrufe/ Fachliteratur (1.500 EUR) Fraktionszuschüsse (3.400 EUR) Erstattung dienstliche Nutzung Privathandy Bürgermeister (120 EUR)	7.492,73	13.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	0,00	1.100	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	251,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	402.167,59	433.800	456.800	460.600	464.200	467.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400.979,37	-429.600	-452.700	-456.500	-460.100	-463.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-400.979,37	-429.600	-452.700	-456.500	-460.100	-463.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (200 EUR)	0,00	0	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400.979,37	-429.600	-452.900	-456.700	-460.300	-464.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.734,09	3.000	2.000	2.300	2.200	2.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.734,09	3.000	2.000	2.300	2.200	2.200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	20,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.714,09	3.000	2.000	2.300	2.200	2.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	----- <i>-----</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	120,00 <i>120,00</i>	100 <i>100</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	1.090,22 <i>1.090,22</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>	----- <i>-----</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.600 <i>1.600</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210,22	4.200	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	237.313,91 <i>93.612,69</i> <i>45.447,18</i> <i>69.530,34</i> <i>3.000,24</i> <i>9.435,79</i> <i>16.287,67</i>	235.100 <i>92.200</i> <i>45.100</i> <i>66.600</i> <i>3.000</i> <i>9.400</i> <i>18.800</i>	239.100 <i>95.300</i> <i>40.500</i> <i>72.200</i> <i>2.800</i> <i>8.500</i> <i>19.800</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	242.600 <i>96.700</i> <i>41.100</i> <i>73.300</i> <i>2.800</i> <i>8.600</i> <i>20.100</i>	246.300 <i>98.200</i> <i>41.700</i> <i>74.400</i> <i>2.900</i> <i>8.700</i> <i>20.400</i>	250.000 <i>99.700</i> <i>42.300</i> <i>75.500</i> <i>3.000</i> <i>8.800</i> <i>20.700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	18.519,42 <i>4.174,59</i> <i>2.302,46</i> <i>227,11</i> <i>0,00</i> <i>11.815,26</i>	23.500 <i>4.000</i> <i>2.500</i> <i>1.000</i> <i>100</i> <i>15.900</i>	28.600 <i>4.200</i> <i>2.500</i> <i>1.000</i> <i>0</i> <i>20.900</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	28.600 <i>4.200</i> <i>2.500</i> <i>1.000</i> <i>0</i> <i>20.900</i>	28.600 <i>4.200</i> <i>2.500</i> <i>1.000</i> <i>0</i> <i>20.900</i>	28.600 <i>4.200</i> <i>2.500</i> <i>1.000</i> <i>0</i> <i>20.900</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	141.910,39 <i>133.450,23</i> <i>811,00</i> <i>7.398,16</i> <i>0,00</i> <i>251,00</i>	172.200 <i>157.000</i> <i>1.000</i> <i>13.100</i> <i>1.100</i> <i>0</i>	187.100 <i>174.000</i> <i>1.000</i> <i>12.100</i> <i>0</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	187.100 <i>174.000</i> <i>1.000</i> <i>12.100</i> <i>0</i> <i>0</i>	187.100 <i>174.000</i> <i>1.000</i> <i>12.100</i> <i>0</i> <i>0</i>	187.100 <i>174.000</i> <i>1.000</i> <i>12.100</i> <i>0</i> <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	397.743,72	430.800	454.800	-----	458.300	462.000	465.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-396.533,50	-426.600	-450.700	-----	-454.200	-457.900	-461.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-396.533,50	-426.600	-450.700	0	-454.200	-457.900	-461.600

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	Städtepartnerschaften	111020
Produktverantwortliche/r	Herr Gehrke	
Budgetzuordnung	Budget 09 -Einzelbudget-	
Politisches Gremium		

Textliche Kurzbeschreibung

Betreuung und Pflege der Städtepartnerschaften mit Hillingdon, Mantes la Jolie, Waren und Vejle

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	0,15
Summe	0,15

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschluss der Ratsversammlung zur Abstellung eines hauptamtlichen Mitarbeiters zur Betreuung und Pflege der Städtepartnerschaften.

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Förderung des Europagedankens - Intensivierung der Partnerschaft mit Waren/Müritz und Vejle/DK.

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111020	Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	17.982,47	16.900	8.800	8.900	9.000	9.200
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>8.604,19</i>	<i>7.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.140,31</i>	<i>1.200</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>6.412,00</i>	<i>5.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>78,16</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>250,42</i>	<i>200</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.497,39</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417,80	500	500	500	500	500
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.417,80</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	8.000,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>An Kuratorium für Städtefreundschaft für:</i>						
		<i>Deutsch-englisch-französischer Jugendaustausch (1.000 EUR)</i>						
		<i>Deutsch-englisch-französisches Jugendfußballturnier (600 EUR)</i>						
		<i>Jahrestreffen Städtepartnerschaft (2.000 EUR)</i>						
		<i>Teilnahme am Mantenser Zwiebelmarkt (1.400 EUR)</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>33,00</i>	<i>4.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Deutsch-deutsche Jugendfreizeit</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.433,27	28.900	15.300	15.400	15.500	15.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.433,27	-28.900	-15.300	-15.400	-15.500	-15.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.433,27	-28.900	-15.300	-15.400	-15.500	-15.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.433,27	-28.900	-15.300	-15.400	-15.500	-15.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111020	Städtepartnerschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	18.003,80	16.900	8.800	-----	8.900	9.000	9.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>8.625,52</i>	<i>7.900</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.140,31</i>	<i>1.200</i>	<i>6.800</i>	<i>-----</i>	<i>6.900</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>6.412,00</i>	<i>5.900</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>78,16</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>250,42</i>	<i>200</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.497,39</i>	<i>1.600</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.417,80	500	500	-----	500	500	500
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.417,80</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	8.000,00	7.500	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.500</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33,00	4.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>33,00</i>	<i>4.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.454,60	28.900	15.300	-----	15.400	15.500	15.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.454,60	-28.900	-15.300	-----	-15.400	-15.500	-15.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.454,60	-28.900	-15.300	0	-15.400	-15.500	-15.700

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	Allgemeine Verwaltung	111030
Produktverantwortliche/r	Herr Sachau	
Budgetzuordnung	Budget 02 - Allgemeine Verwaltung-	
Politisches Gremium	Hauptausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

<ul style="list-style-type: none"> - Regelung der Angelegenheiten der Organe Bürgermeister und Ratsversammlung - Ausstattung von Arbeitsplätzen (Büromöbel, technische Geräte und Verbrauchsmaterial) - Zentrale Dienste (Poststelle, Botendienste, Druckerei, Betreuung technischer Anlagen usw.) - Regelung interner Angelegenheiten (ohne Außenwirkung) - Raumverwaltung für die Räume im Rathaus - Beschaffung und Bewirtschaftung von Dienstfahrzeugen

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beamte	1,40
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	7,42
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	8,82
Sonstige Leistung	x		

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GO und ergänzende Verordnungen, Gemeindehaushaltsverordnung, BGB, Vergabevorschriften, Satzungen, Dienstanweisungen, Vorgaben der Verwaltungsleitung und Politik
--

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation für eine bürgernahe und effiziente Verwaltung - Regelmäßige Überprüfung und Verbesserung von Aufgaben- und Arbeitsprozessen - Durchführung von Stellenbemessungen und -bewertungen - Begleitung von Reformprozessen - Einführung von IT-gestützten Verwaltungsdienstleistungen im Rahmen des eGovernment - Zentrale Versorgung der internen Kunden mit Sachmitteln und Informationen - Beschaffung und Einsatz von Ressourcen nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit - Sicherstellung eines zentralen Boten- und Postdienstes.

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111030	Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	89,41 <i>89,41</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>20,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	109,41	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	428.269,47	467.100	595.400	604.400	613.400	622.500
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>77.094,87</i>	<i>79.700</i>	<i>78.900</i>	<i>80.100</i>	<i>81.300</i>	<i>82.500</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>218.979,96</i>	<i>241.400</i>	<i>344.400</i>	<i>349.600</i>	<i>354.800</i>	<i>360.100</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>57.452,47</i>	<i>63.600</i>	<i>59.700</i>	<i>60.600</i>	<i>61.500</i>	<i>62.400</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.091,96</i>	<i>15.900</i>	<i>23.800</i>	<i>24.200</i>	<i>24.500</i>	<i>24.900</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>45.915,97</i>	<i>49.900</i>	<i>72.200</i>	<i>73.300</i>	<i>74.400</i>	<i>75.500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>13.734,24</i>	<i>16.600</i>	<i>16.400</i>	<i>16.600</i>	<i>16.900</i>	<i>17.100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.873,76 <i>1.873,76</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.900 <i>2.900</i>	2.900 <i>2.900</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	2.810,83 <i>2.810,83</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.800 <i>2.800</i>	1.700 <i>1.700</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	130,20	1.200	500	500	500	500
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur/Zeitschriften)</i>	<i>130,20</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	433.084,26	473.600	601.500	609.400	617.300	626.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-432.974,85	-473.500	-601.400	-609.300	-617.200	-626.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-432.974,85	-473.500	-601.400	-609.300	-617.200	-626.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (400 EUR)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-432.974,85	-473.500	-601.800	-609.700	-617.600	-626.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	2.810,83 <i>2.810,83</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.800 <i>2.800</i>	1.700 <i>1.700</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111030	Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.810,83	2.500	2.800	1.700	500	500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111030	Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	89,41 <i>89,41</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	20,00 <i>20,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109,41	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	428.376,62 <i>77.202,02</i> <i>218.979,96</i> <i>57.452,47</i> <i>15.091,96</i> <i>45.915,97</i> <i>13.734,24</i>	467.100 <i>79.700</i> <i>241.400</i> <i>63.600</i> <i>15.900</i> <i>49.900</i> <i>16.600</i>	595.400 <i>78.900</i> <i>344.400</i> <i>59.700</i> <i>23.800</i> <i>72.200</i> <i>16.400</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	604.400 <i>80.100</i> <i>349.600</i> <i>60.600</i> <i>24.200</i> <i>73.300</i> <i>16.600</i>	613.400 <i>81.300</i> <i>354.800</i> <i>61.500</i> <i>24.500</i> <i>74.400</i> <i>16.900</i>	622.500 <i>82.500</i> <i>360.100</i> <i>62.400</i> <i>24.900</i> <i>75.500</i> <i>17.100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.873,76 <i>1.873,76</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.800 <i>2.800</i>	----- <i>-----</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.900 <i>2.900</i>	2.900 <i>2.900</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	130,20 <i>0,00</i> <i>130,20</i> <i>0,00</i>	1.200 <i>300</i> <i>500</i> <i>400</i>	500 <i>0</i> <i>500</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	500 <i>0</i> <i>500</i> <i>0</i>	500 <i>0</i> <i>500</i> <i>0</i>	500 <i>0</i> <i>500</i> <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	430.380,58	471.100	598.700	-----	607.700	616.800	625.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-430.271,17	-471.000	-598.600	-----	-607.600	-616.700	-625.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-430.271,17	-471.000	-598.600	0	-607.600	-616.700	-625.800

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	IT	111031
Produktverantwortliche/r	Herr Sachau	
Budgetzuordnung	Budget 02 - Allgemeine Verwaltung -	
Politisches Gremium	Hauptausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

- Konzeption, Beschaffung, Installation, Betrieb und Pflege informationstechnischer Anlagen für die Verwaltung und die städtischen Einrichtungen
- IT-Administration
- User-Help-Desk

Klassifizierung der Aufgabe

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

x
x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	1,10
Beschäftigte	4,25
Summe	5,35

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

EU-Normen, Vergabevorschriften, bundes- und landesrechtliche Regelungen, insbesondere Datenschutzgesetz, Datenschutzverordnung sowie Dienstanweisungen

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

- Beratung der internen Kunden über Optimierung der Aufgabenerledigung durch Nutzung von IT
- Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der informationstechnischen Anlagen unter Beachtung der Belange von Datenschutz, Datensicherheit und Informationssicherheit
- Weiterentwicklung des IT-Einsatzes nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit unter besonderer Berücksichtigung der Gewährleistung von Zukunftssicherheit (z. B. Virtualisierung der Server, Einsatz von ThinClients)
- Fortsetzung der Zentralisierung von IT-Systemen
- Einführung eines Dokumentmanagements (DMS) - Stufe 1: digitaler Rechnungsworkflow

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.268,54	0	0	0	0	0
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>2.793,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>1.242,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>233,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge	2.009,89	0	0	0	0	0
		<i>4543000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertg. i. H. v. 1000 €</i>	<i>2.009,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	6.278,43	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	371.279,90	341.000	371.400	376.900	382.700	388.300
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>44.571,20</i>	<i>44.000</i>	<i>43.300</i>	<i>43.900</i>	<i>44.600</i>	<i>45.300</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>222.503,45</i>	<i>200.400</i>	<i>224.000</i>	<i>227.400</i>	<i>230.800</i>	<i>234.200</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>33.215,25</i>	<i>32.700</i>	<i>32.800</i>	<i>33.300</i>	<i>33.800</i>	<i>34.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.294,17</i>	<i>13.200</i>	<i>15.400</i>	<i>15.600</i>	<i>15.900</i>	<i>16.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>47.609,78</i>	<i>41.400</i>	<i>46.900</i>	<i>47.600</i>	<i>48.300</i>	<i>49.000</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>8.086,05</i>	<i>9.300</i>	<i>9.000</i>	<i>9.100</i>	<i>9.300</i>	<i>9.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.481,49	136.100	324.700	324.800	325.000	325.100
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>9.529,39</i>	<i>9.500</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>7.285,11</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>9.000</i>	<i>9.200</i>	<i>9.300</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>120.666,99</i>	<i>117.700</i>	<i>304.800</i>	<i>304.800</i>	<i>304.800</i>	<i>304.800</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.394,30	70.500	39.700	50.800	49.100	47.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>72.394,30</i>	<i>70.500</i>	<i>39.700</i>	<i>50.800</i>	<i>49.100</i>	<i>47.400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.271,32	9.500	33.100	33.100	33.100	33.100
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>9.157,88</i>	<i>5.700</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>
		<i>Schließfachmiete (40 EUR)</i>						
		<i>Glasfaseranschluss Gallberg (2.880 EUR)</i>						
		<i>Glasfaseranschluss Rathaus (2.880 EUR)</i>						
		<i>Reisekosten (1.600 EUR)</i>						
		<i>Fachliteratur SG IT (500 EUR)</i>						
		<i>Büromaterial SG IT (500 EUR)</i>						
		<i>Fachzeitschriften SG IT (350 EUR)</i>						
		<i>5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)</i>	<i>2.113,44</i>	<i>3.800</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	592.427,01	557.100	768.900	785.600	789.900	793.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-586.148,58	-557.100	-768.900	-785.600	-789.900	-793.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-586.148,58	-557.100	-768.900	-785.600	-789.900	-793.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	179.400	179.400	179.400	179.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung Aufwendungen IT (179.400 EUR)	0,00	0	179.400	179.400	179.400	179.400
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-586.148,58	-557.100	-589.500	-606.200	-610.500	-614.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	72.394,30	70.500	39.700	50.800	49.100	47.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.394,30	70.500	39.700	50.800	49.100	47.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	72.394,30	70.500	39.700	50.800	49.100	47.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.268,54	0	0	----	0	0	0
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>2.793,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>1.242,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>233,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.268,54	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	371.223,10	341.000	371.400	----	376.900	382.700	388.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>44.514,40</i>	<i>44.000</i>	<i>43.300</i>	<i>----</i>	<i>43.900</i>	<i>44.600</i>	<i>45.300</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>222.503,45</i>	<i>200.400</i>	<i>224.000</i>	<i>----</i>	<i>227.400</i>	<i>230.800</i>	<i>234.200</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>33.215,25</i>	<i>32.700</i>	<i>32.800</i>	<i>----</i>	<i>33.300</i>	<i>33.800</i>	<i>34.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.294,17</i>	<i>13.200</i>	<i>15.400</i>	<i>----</i>	<i>15.600</i>	<i>15.900</i>	<i>16.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>47.609,78</i>	<i>41.400</i>	<i>46.900</i>	<i>----</i>	<i>47.600</i>	<i>48.300</i>	<i>49.000</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>8.086,05</i>	<i>9.300</i>	<i>9.000</i>	<i>----</i>	<i>9.100</i>	<i>9.300</i>	<i>9.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	152.389,10	104.900	339.200	----	339.300	339.500	339.600
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>9.529,39</i>	<i>9.500</i>	<i>11.000</i>	<i>----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>7.285,11</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.200</i>	<i>9.300</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>135.574,60</i>	<i>86.500</i>	<i>319.300</i>	<i>----</i>	<i>319.300</i>	<i>319.300</i>	<i>319.300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.252,32	9.500	33.100	----	33.100	33.100	33.100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>9.138,88</i>	<i>5.700</i>	<i>8.800</i>	<i>----</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>	<i>8.800</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>2.113,44</i>	<i>3.800</i>	<i>24.300</i>	<i>----</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>	<i>24.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	534.864,52	455.400	743.700	----	749.300	755.300	761.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-530.595,98	-455.400	-743.700	----	-749.300	-755.300	-761.000
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.157,16	0	0	0	0	0	0
		<i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro</i>	<i>1.157,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.157,16	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.389,98	244.100	328.700	0	171.500	195.000	75.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>54.378,93</i>	<i>184.800</i>	<i>171.900</i>	<i>0</i>	<i>139.400</i>	<i>162.900</i>	<i>42.900</i>
		<i>Software:</i>							
		<i>Ersatz- und Neubeschaffungen von Software für die Kernverwaltung (10.000 EUR)</i>							
		<i>Upgrade estos ProCall (25.000 EUR)</i>							
		<i>IT- Projektplanungssoftware (1.500 EUR)</i>							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<p>ALLRIS 4 Audit-Log (800 EUR)</p> <p>Lizenerweiterung InterWatt (1.000 EUR)</p> <p>Software für SG Reinigungsdienst (11.400 EUR)</p> <p>Software für Meldewesen (34.000 EUR)</p> <p>Hardware:</p> <p>Ersatzbeschaffung 14 TK-Anlagen (25.000 EUR)</p> <p>Beamer für SiZi Rathaus (5.000 EUR)</p> <p>Server für Linux-Systemsoftware (3.500 EUR)</p> <p>Dannewerkschule</p> <p>- Beamer u. Leinwand (2.600 EUR)</p> <p>- Server (4.500 EUR)</p> <p>Domschule</p> <p>- Beamer u. Leinwände (8.400 EUR)</p> <p>Förderzentrum</p> <p>- Beamer u. Leinwände (2.800 EUR)</p> <p>Lornsenschule</p> <p>- Beamer u. Leinwände (5.600 EUR)</p> <p>Bruno-Lorenzen-Schule</p> <p>- Smartboards (16.500 EUR)</p> <p>Schule Nord</p> <p>- Beamer (2.300 EUR)</p> <p>JAW</p> <p>- 10 Laptops für Projekt TOBI (4.000 EUR)</p> <p>Kita Stadtfeld</p> <p>- Errichtung von WLAN (8.000 EUR)</p> <p>7831001 Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem</p> <p>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</p> <p>Ersatz- und Neubeschaffungen von Hardware Kernverwaltung (10.000 EUR)</p> <p>Austausch PCs im Verwaltungsbereich der Schulen (30.000 EUR)</p> <p>Austausch Server im Verwaltungsbereich der Schulen (12.000 EUR)</p>								
			71.361,20	0	25.000	0	0	0	0	
			54.649,85	59.300	131.800	0	32.100	32.100	32.100	

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Gleichstellungsbeauftragte:</i> - Digitalkamera (400 EUR) <i>FD Ordnung und Bürgerangelegenheiten:</i> - Tablet-PC (400 EUR) <i>FD Stadtentwicklung:</i> - Digitalkamera (400 EUR) <i>JAW:</i> - 10 Laptops und Zubehör für Projekt TOBI (6.700 EUR) <i>Bugenhagenschule:</i> - 8 Laptops u. Laptopwagen (4.200 EUR) <i>St.-Jürgen-Schule:</i> - Laptops u. Laptopwagen (3.300 EUR) <i>Bruno-Lorenzen-Schule:</i> - 3 Smartboard-PCs (1.800 EUR) <i>Schule Nord:</i> - 12 PCs (3.000 EUR) <i>Gallbergschule:</i> - Unvorhergesehene Hardware-Ausfälle (1.000 EUR) <i>Domschule:</i> - Erweiterung WLAN (30.400 EUR) <i>Lornsenschule:</i> - Erweiterung WLAN (28.200 EUR)							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	96.000	0	200.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000	96.000	0	0	0	0
		LWL-Hausanschlüsse inkl. Erschließung							
		- Rathaus (34.000 EUR)							
		- Jugendaufbauwerk (62.000 EUR)							
		7851005 Verlagerung Serverraum Rathaus	0,00	0	0	0	200.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	180.389,98	289.100	424.700	0	371.500	195.000	75.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-179.232,82	-289.100	-424.700	0	-371.500	-195.000	-75.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-709.828,80	-744.500	-1.168.400	0	-1.120.800	-950.300	-836.000

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	Personalverwaltung	111040
Produktverantwortliche/r	Herr Thede	
Budgetzuordnung	Budget 03 -Einzelbudget-	
Politisches Gremium	Hauptausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Abwicklung aller Personalangelegenheiten einschließlich Arbeitssicherheit.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x
x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	1,30
Beschäftigte	3,81
Summe	5,11

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beamtenrecht, Arbeitsrecht, Tarifrecht, ggf. Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Arbeitsschutzrechtliche und Unfallverhütungs-Vorschriften, Sozialgesetzbuch IX

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Sicherstellung der erforderlichen und qualitativen Personalkapazität; tarif- und gesetzeskonforme Verwaltung aller Personalangelegenheiten; bedarfsgerechte Beratung und Betreuung des Personals; berufliche und persönliche Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; erfolgreiche und anforderungsorientierte Ausbildung von Nachwuchskräften, Gewährleistung und Sicherstellung der arbeitsplatz- und personenbezogenen arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Anforderungen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111040	Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417.259,46	1.559.200	1.471.600	1.493.600	1.516.000	1.538.800
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	80,35	0	0	0	0	0
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Personalkosten JAW-Abgeordnete)</i>	109.309,89	111.400	120.600	122.400	124.200	126.100
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen (Personalkosten ehem. Senioreneinrichtungen)</i>	1.306.691,80	1.447.000	1.349.800	1.370.000	1.390.600	1.411.500
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	1.177,42	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge	1.417.259,46	1.559.200	1.471.600	1.493.600	1.516.000	1.538.800
50	11	Personalaufwendungen	1.743.802,21	1.890.000	1.811.900	1.839.000	1.866.600	1.894.600
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	77.849,00	74.300	77.600	78.800	79.900	81.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	115.005,77	150.000	148.300	150.500	152.800	155.100
		<i>5012010 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	1.049.337,92	1.132.300	1.053.400	1.069.200	1.085.200	1.101.500
		<i>5012020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	85.225,22	87.400	94.200	95.600	97.000	98.500
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	58.014,46	55.300	58.800	59.700	60.600	61.500
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	7.330,75	9.300	9.600	9.700	9.900	10.000
		<i>5022010 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	74.847,93	73.300	75.600	76.700	77.900	79.100
		<i>5022020 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	5.956,31	5.600	6.600	6.700	6.800	6.900
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	23.498,12	30.100	31.100	31.600	32.000	32.500
		<i>5032010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	214.821,09	238.400	220.800	224.100	227.500	230.900
		<i>5032020 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	18.208,39	18.400	19.800	20.100	20.400	20.700
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	13.707,25	15.600	16.100	16.300	16.600	16.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.939,51	19.800	29.100	29.500	29.900	30.400
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	17.299,23	18.300	28.100	28.500	28.900	29.400
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Beschaffungen Arbeitsschutz)</i>	0,00	0	500	500	500	500
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	180,28	1.000	0	0	0	0
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	460,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.483,22	1.500	1.600	1.400	1.100	800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	1.483,22	1.500	1.600	1.400	1.100	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	115.936,24	116.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Schulumlage Städteverband (5.000 EUR) KAV-Mitgliedsbeitrag (2.750 EUR) Mitgliedschaft VHW Bundesverband (350 EUR) Sonstiges (100 EUR)</i>	7.728,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111040	Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5431000 Geschäftsaufwendungen Stellenausschreibungen (17.300 EUR) Stellenausschr. Azubi (600 EUR) Gesetzeslexte/Fachliteratur (1.800 EUR) Nachrufe (1.200 EUR) Anwalts- und Gerichtsgebühren (2.000 EUR) Fahrtbücher (400 EUR)	32.311,66	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	75.896,58	84.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.879.161,18	2.027.300	1.955.600	1.982.900	2.010.600	2.038.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-461.901,72	-468.100	-484.000	-489.300	-494.600	-500.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-461.901,72	-468.100	-484.000	-489.300	-494.600	-500.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (1.000 EUR)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-461.901,72	-468.100	-485.000	-490.300	-495.600	-501.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.483,22	1.500	1.600	1.400	1.100	800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.483,22	1.500	1.600	1.400	1.100	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.483,22	1.500	1.600	1.400	1.100	800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111040	Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449.451,51	1.559.200	1.471.600	-----	1.493.600	1.516.000	1.538.800
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>80,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>142.258,98</i>	<i>111.400</i>	<i>120.600</i>	-----	<i>122.400</i>	<i>124.200</i>	<i>126.100</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.305.934,76</i>	<i>1.447.000</i>	<i>1.349.800</i>	-----	<i>1.370.000</i>	<i>1.390.600</i>	<i>1.411.500</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.177,42</i>	<i>800</i>	<i>1.200</i>	-----	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.449.451,51	1.559.200	1.471.600	-----	1.493.600	1.516.000	1.538.800
70	10	Personalauszahlungen	1.744.052,76	1.890.000	1.811.900	-----	1.839.000	1.866.600	1.894.600
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>78.099,55</i>	<i>74.300</i>	<i>77.600</i>	-----	<i>78.800</i>	<i>79.900</i>	<i>81.100</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.249.568,91</i>	<i>1.369.700</i>	<i>1.295.900</i>	-----	<i>1.315.300</i>	<i>1.335.000</i>	<i>1.355.100</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>58.014,46</i>	<i>55.300</i>	<i>58.800</i>	-----	<i>59.700</i>	<i>60.600</i>	<i>61.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>88.134,99</i>	<i>88.200</i>	<i>91.800</i>	-----	<i>93.100</i>	<i>94.600</i>	<i>96.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>256.527,60</i>	<i>286.900</i>	<i>271.700</i>	-----	<i>275.800</i>	<i>279.900</i>	<i>284.100</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>13.707,25</i>	<i>15.600</i>	<i>16.100</i>	-----	<i>16.300</i>	<i>16.600</i>	<i>16.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.291,52	19.800	29.100	-----	29.500	29.900	30.400
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>16.771,23</i>	<i>18.300</i>	<i>28.100</i>	-----	<i>28.500</i>	<i>28.900</i>	<i>29.400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	-----	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>60,29</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>460,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	-----	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	115.352,53	116.000	113.000	-----	113.000	113.000	113.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>7.728,00</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	-----	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>31.738,81</i>	<i>23.300</i>	<i>23.300</i>	-----	<i>23.300</i>	<i>23.300</i>	<i>23.300</i>
		<i>7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich</i>	<i>-0,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>75.886,02</i>	<i>84.500</i>	<i>81.500</i>	-----	<i>81.500</i>	<i>81.500</i>	<i>81.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.876.696,81	2.025.800	1.954.000	-----	1.981.500	2.009.500	2.038.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-427.245,30	-466.600	-482.400	-----	-487.900	-493.500	-499.200
		Investitionstätigkeit							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111040	Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-427.245,30	-466.600	-482.400	0	-487.900	-493.500	-499.200

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	Öffentlichkeitsarbeit	111050
Produktverantwortliche/r	Herr Gehrke	
Budgetzuordnung	Budget 37 -Einzelbudget-	
Politisches Gremium		

Textliche Kurzbeschreibung

Erstellen von Pressemitteilungen, Erteilen von Presseauskünften, Pressearchiv führen, Pressegespräche organisieren, begleitende Öffentlichkeitsarbeit für Projekte der Stadtverwaltung, Redaktion und Herausgabe von Informationsmaterialien (Faltblätter „Lebenswertes Schleswig“, Info-Broschüren), Erstellung, Redaktion und Pflege von Internetseiten städtischer Einrichtungen (Stadtbücherei, KiTa, Schulen u. dergl.), E-Mails und Post bearbeiten (Bürgeranfragen), Korrektur von Kartografien und u.a. anderer Anbieter und Verlage (z.B. das Örtliche, Stadtpläne), Grußworte schreiben und Informationen recherchieren sowie Erstellung und Pflege des Fotoarchivs für die Öffentlichkeitsarbeit. Durchführung Volkstrauertag.

gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Beamte	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beschäftigte	0,85
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	0,85
Sonstige Leistung			

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit hat die Funktion und verfolgt das Ziel,

1. der Presse für ihre Berichterstattung und der Öffentlichkeit optimale, sachgerechte und aktuelle Informationen über Schleswig und die Abläufe der Stadtverwaltung zu liefern.
2. dass die Bürgerinnen und Bürger sich aktuell, sachgerecht, sachlich und umfassend über die Arbeit der Stadtverwaltung informieren können,
3. dass die Tätigkeit der Stadtverwaltung als Handeln für die Bürgerinnen und Bürger transparent und verständlich wird

Zur Umsetzung dieser Ziele plant die Pressestelle für das Jahr 2016 folgende Projekte:

- Erstellung und Pflege von Internetpräsentationen städtischer Einrichtungen nach dem Beispiel der bisher erstellten Internetseiten
- Erstellen weiterer Faltblätter der Reihe „Lebenswertes Schleswig“ -

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111050	Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	42.494,50	48.200	49.900	50.500	51.400	52.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>32.931,36</i>	<i>37.900</i>	<i>39.000</i>	<i>39.500</i>	<i>40.200</i>	<i>40.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.579,47</i>	<i>2.500</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.933,60</i>	<i>7.800</i>	<i>8.200</i>	<i>8.300</i>	<i>8.400</i>	<i>8.500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>50,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.235,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.235,84</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	297,56	300	400	200	200	200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>297,56</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	761,60	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Mehraufwand für Werbemittel)</i>	<i>761,60</i>	<i>5.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.789,50	57.500	57.300	57.700	58.600	59.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.789,50	-57.500	-57.300	-57.700	-58.600	-59.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.789,50	-57.500	-57.300	-57.700	-58.600	-59.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	400	400	400
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (400 EUR)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.789,50	-57.500	-57.700	-58.100	-59.000	-59.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	297,56	300	400	200	200	200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>297,56</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	297,56	300	400	200	200	200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111050	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	42.494,50	48.200	49.900	-----	50.500	51.400	52.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>32.931,36</i>	<i>37.900</i>	<i>39.000</i>	<i>-----</i>	<i>39.500</i>	<i>40.200</i>	<i>40.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.579,47</i>	<i>2.500</i>	<i>2.700</i>	<i>-----</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.933,60</i>	<i>7.800</i>	<i>8.200</i>	<i>-----</i>	<i>8.300</i>	<i>8.400</i>	<i>8.500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>50,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.735,37	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.735,37</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>-----</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	761,60	5.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>761,60</i>	<i>5.400</i>	<i>3.400</i>	<i>-----</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.991,47	57.200	56.900	-----	57.500	58.400	59.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.991,47	-57.200	-56.900	-----	-57.500	-58.400	-59.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-46.991,47	-57.200	-56.900	0	-57.500	-58.400	-59.100

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	Gleichstellungsbeauftragte	111060
Produktverantwortliche/r	Frau Petersen-Nißen	
Budgetzuordnung	Budget 38 -Einzelbudget-	
Politisches Gremium	Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte gestaltet ihre Arbeit gemäß den Vorgaben des Gleichstellungsgesetzes. Die Gleichstellungsbeauftragte ist zugleich die Beschwerdestelle gemäß dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz.

Der GB ist eine Assistentkraft mit 20 Wochenstunden zugeteilt.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Assistenz	
Beschäftigte	1,28
Summe	1,28

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung § 23, § 7 Hauptsatzung der Stadt Schleswig
 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

- Gleiche Verteilung von Macht und Einfluss zwischen Frauen und Männern hinsichtlich politischer und ökonomischer Entscheidungen und Prozesse
- Eigenständige soziale Absicherung in allen Lebensphasen (insbesondere auch Elternschaft, Kinderbetreuung und –erziehung, Bildung Arbeitslosigkeit, Pflege Krankheit, Alter) für Frauen und Männer
- Gleicher Zugang zur und gleiche Möglichkeit der Berufsausübung für Frauen und Männer
- Gleiche Einkommensmöglichkeiten für Frauen und Männer
- Gleiche berufliche Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen und Männer
- Gleiche Verteilung von Führungspositionen zwischen Frauen und Männern
- Gleicher Zugang zu beruflicher Weiterbildung für Frauen und Männer
- Gleichwertige Arbeitsbedingungen für Frauen und Männer in Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung sowie in männer- und frauendominierten Sektoren und Branchen
- Gleiche Verteilung und Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit von Männern und Frauen
- Gleiche Verteilung und Anerkennung unbezahlter Arbeit von Männern und Frauen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111060	Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758,00	100	100	100	100	100
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	400,00	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	358,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	758,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	56.632,75	80.300	83.500	84.800	86.000	87.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	44.586,40	63.100	65.300	66.300	67.300	68.300
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	3.066,87	4.200	4.500	4.600	4.600	4.700
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	8.911,69	13.000	13.700	13.900	14.100	14.300
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	67,79	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025,14	2.900	2.900	2.900	2.900	3.000
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.241,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Material für Veranstaltungen)</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	784,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	431,99	400	500	500	400	100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	431,99	400	500	500	400	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Kooperation mit Vereinen, Institutionen)</i>	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.072,80	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandspauschale "Plan Haben" (500 EUR) Fortbildungen "Plan Haben" (400 EUR)</i>	480,00	900	900	900	900	900
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Veranstaltungen (2.000 EUR) Sozialer Tag (300 EUR) Honorarkräfte, Kinderbetreuung, Dozenten (1.000 EUR) Bewirtungskosten (500 EUR) Mitgliedsbeiträge, Vermischte Ausgaben (600 EUR)</i>	6.348,84	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen Fachtagungen auf Landesebene (300 EUR) Broschüreneerstellung (400 EUR) AGG Rechtssprechung (300 EUR) Fachliteratur GB (100 EUR) Leistungen Umweltdienste (200 EUR) Dienstfahrten und Reisekosten (500 EUR)</i>	1.243,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111060	Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.162,68	90.700	94.000	95.300	96.400	97.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.404,68	-90.600	-93.900	-95.200	-96.300	-97.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.404,68	-90.600	-93.900	-95.200	-96.300	-97.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.404,68	-90.600	-93.900	-95.200	-96.300	-97.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	431,99	400	500	500	400	100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>431,99</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	431,99	400	500	500	400	100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111060	Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>303,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303,00	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	56.632,75	80.300	83.500	-----	84.800	86.000	87.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>44.586,40</i>	<i>63.100</i>	<i>65.300</i>	<i>-----</i>	<i>66.300</i>	<i>67.300</i>	<i>68.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.066,87</i>	<i>4.200</i>	<i>4.500</i>	<i>-----</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.911,69</i>	<i>13.000</i>	<i>13.700</i>	<i>-----</i>	<i>13.900</i>	<i>14.100</i>	<i>14.300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>67,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.034,62	2.900	2.900	-----	2.900	2.900	3.000
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.241,00</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>793,62</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.136,35	6.900	6.900	-----	6.900	6.900	6.900
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>640,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>-----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>6.273,09</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>-----</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.223,26</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.803,72	90.300	93.500	-----	94.800	96.000	97.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.500,72	-90.200	-93.400	-----	-94.700	-95.900	-97.300
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-66.500,72	-90.200	-93.400	0	-94.700	-95.900	-97.300

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	Finanzverwaltung	111080
Produktverantwortliche/r	Herr Wessolowski	
Budgetzuordnung	Budget 05 -Finanzen-	
Politisches Gremium	Finanzausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Doppische Haushalts- und Finanzplanung, Überwachung des Haushaltsvollzuges, Finanzbuchhaltung (Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung, Zahlungsverkehr, Mahn- und Vollstreckungswesen) für die Stadt Schleswig und den Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby.

Erstellung Jahresabschluss und Bilanz für die Stadt Schleswig und den Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby.

Beteiligungsverwaltung, Bürgschaften

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	3,20
Beschäftigte	3,96
Summe	7,16

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Landesverwaltungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung, Abgabenordnung, Vollzugs- und Vollstreckungskostenverordnung

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111080	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	45,00 <i>45,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562000 Beitragsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i>	51.956,60 <i>51.956,60</i>	58.000 <i>58.000</i>	58.000 <i>58.000</i>	58.000 <i>58.000</i>	58.000 <i>58.000</i>	58.000 <i>58.000</i>
	10	= Erträge	52.001,60	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	500.913,40 <i>167.344,35</i> <i>140.240,49</i> <i>124.707,99</i> <i>9.727,50</i> <i>29.590,60</i> <i>29.302,47</i>	526.600 <i>165.700</i> <i>159.400</i> <i>123.200</i> <i>10.500</i> <i>33.000</i> <i>34.800</i>	554.500 <i>172.000</i> <i>169.300</i> <i>130.300</i> <i>11.600</i> <i>35.500</i> <i>35.800</i>	562.800 <i>174.600</i> <i>171.800</i> <i>132.300</i> <i>11.800</i> <i>36.000</i> <i>36.300</i>	571.300 <i>177.200</i> <i>174.400</i> <i>134.200</i> <i>12.000</i> <i>36.600</i> <i>36.900</i>	579.800 <i>179.900</i> <i>177.000</i> <i>136.300</i> <i>12.100</i> <i>37.100</i> <i>37.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	9.453,84 <i>3.669,92</i> <i>5.783,92</i>	9.900 <i>5.800</i> <i>4.100</i>	5.800 <i>5.800</i> <i>0</i>	5.900 <i>5.900</i> <i>0</i>	6.000 <i>6.000</i> <i>0</i>	6.100 <i>6.100</i> <i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	1.639,02 <i>1.639,02</i>	1.700 <i>1.700</i>	2.600 <i>2.600</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>Vermischte Ausgaben (100 EUR)</i> <i>Mitgliedsbeiträge (200 EUR)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>Reisekosten (3.500 EUR)</i> <i>Gerichts- u.a. Gebühren (5.000 EUR)</i> <i>Kontoführungsgebühren (7.000 EUR)</i> <i>Fachliteratur (1.500 EUR)</i>	15.479,09 <i>115,00</i> <i>15.364,09</i>	17.300 <i>300</i> <i>17.000</i>	17.300 <i>300</i> <i>17.000</i>	17.300 <i>300</i> <i>17.000</i>	17.300 <i>300</i> <i>17.000</i>	17.300 <i>300</i> <i>17.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	527.485,35	555.500	580.200	587.500	595.600	604.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-475.483,75	-497.400	-522.100	-529.400	-537.500	-546.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-475.483,75	-497.400	-522.100	-529.400	-537.500	-546.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Aufwendungen IT (4.000 EUR)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-475.483,75	-497.400	-526.100	-533.400	-541.500	-550.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111080	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		1.639,02	1.700	2.600	1.500	1.000	1.000
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		<i>1.639,02</i>	<i>1.700</i>	<i>2.600</i>	<i>1.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	= Nettoabschreibungsaufwand		1.639,02	1.700	2.600	1.500	1.000	1.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111080	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	40,00 <i>40,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	-----	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6562000 Säumniszuschläge</i>	54.554,95 <i>54.554,95</i>	58.000 <i>58.000</i>	58.000 <i>58.000</i>	-----	58.000 <i>58.000</i>	58.000 <i>58.000</i>	58.000 <i>58.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.594,95	58.100	58.100	-----	58.100	58.100	58.100
70	10	Personalauszahlungen	501.842,87	526.600	554.500	-----	562.800	571.300	579.800
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>168.273,82</i>	<i>165.700</i>	<i>172.000</i>	-----	<i>174.600</i>	<i>177.200</i>	<i>179.900</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>140.240,49</i>	<i>159.400</i>	<i>169.300</i>	-----	<i>171.800</i>	<i>174.400</i>	<i>177.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>124.707,99</i>	<i>123.200</i>	<i>130.300</i>	-----	<i>132.300</i>	<i>134.200</i>	<i>136.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.727,50</i>	<i>10.500</i>	<i>11.600</i>	-----	<i>11.800</i>	<i>12.000</i>	<i>12.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>29.590,60</i>	<i>33.000</i>	<i>35.500</i>	-----	<i>36.000</i>	<i>36.600</i>	<i>37.100</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>29.302,47</i>	<i>34.800</i>	<i>35.800</i>	-----	<i>36.300</i>	<i>36.900</i>	<i>37.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.607,35	9.900	5.800	-----	5.900	6.000	6.100
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>3.669,92</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	-----	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>5.937,43</i>	<i>4.100</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.618,97	17.300	17.300	-----	17.300	17.300	17.300
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>115,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	-----	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>16.503,97</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	-----	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	528.069,19	553.800	577.600	-----	586.000	594.600	603.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-473.474,24	-495.700	-519.500	-----	-527.900	-536.500	-545.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-473.474,24	-495.700	-519.500	0	-527.900	-536.500	-545.100

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	Steuerverwaltung	111090
Produktverantwortliche/r	Herr Wessolowski	
Budgetzuordnung	Budget 05 -Finanzen-	
Politisches Gremium	Finanzausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Erhebung von Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Spielgerätesteuer und Zweitwohnungssteuer
 Versicherungsangelegenheiten (excl. Gebäudeversicherung)
 Statistiken
 Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldnerin

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beamte	2,00
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	0,00
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	2,00
Sonstige Leistung			

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung,
 Hundesteuer- und Spielgerätesteuersatzung jeweils i. V. m. KAG und AO, Zweitwohnungssteuersatzung,
 Körperschaftssteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Landesstatistikgesetz

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Rechtssichere und schnelle Erhebung der städtischen Real- und Aufwandssteuern

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111090	Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,00	100	100	100	100	100
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>126,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	126,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	152.270,64	155.600	163.800	166.200	168.700	171.300
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>79.347,03</i>	<i>79.700</i>	<i>83.300</i>	<i>84.500</i>	<i>85.800</i>	<i>87.100</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>59.130,82</i>	<i>59.200</i>	<i>63.100</i>	<i>64.000</i>	<i>65.000</i>	<i>66.000</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>13.792,79</i>	<i>16.700</i>	<i>17.400</i>	<i>17.700</i>	<i>17.900</i>	<i>18.200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002,99	1.600	2.100	1.600	1.600	1.700
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.002,99</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hundesteuermarken)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.693,69	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>27,80</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>Gerichts- u. a. Gebühren (4.000 EUR)</i>						
		<i>Fachliteratur u. Sonstiges (500 EUR)</i>						
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>10.665,89</i>	<i>11.000</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.967,32	172.700	182.900	184.800	187.300	190.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-163.841,32	-172.600	-182.800	-184.700	-187.200	-189.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-163.841,32	-172.600	-182.800	-184.700	-187.200	-189.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-163.841,32	-172.600	-182.800	-184.700	-187.200	-189.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111090	Steuerverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	126,00 <i>126,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,00	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	152.561,02 <i>79.637,41</i> <i>59.130,82</i> <i>13.792,79</i>	155.600 <i>79.700</i> <i>59.200</i> <i>16.700</i>	163.800 <i>83.300</i> <i>63.100</i> <i>17.400</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	166.200 <i>84.500</i> <i>64.000</i> <i>17.700</i>	168.700 <i>85.800</i> <i>65.000</i> <i>17.900</i>	171.300 <i>87.100</i> <i>66.000</i> <i>18.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.002,99 <i>1.002,99</i> <i>0,00</i>	1.600 <i>1.600</i> <i>0</i>	2.100 <i>1.600</i> <i>500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	1.600 <i>1.600</i> <i>0</i>	1.600 <i>1.600</i> <i>0</i>	1.700 <i>1.700</i> <i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	10.931,45 <i>265,56</i> <i>10.665,89</i>	15.500 <i>4.500</i> <i>11.000</i>	17.000 <i>4.500</i> <i>12.500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	17.000 <i>4.500</i> <i>12.500</i>	17.000 <i>4.500</i> <i>12.500</i>	17.000 <i>4.500</i> <i>12.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	164.495,46	172.700	182.900	-----	184.800	187.300	190.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-164.369,46	-172.600	-182.800	-----	-184.700	-187.200	-189.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-164.369,46	-172.600	-182.800	0	-184.700	-187.200	-189.900

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	Liegenschaftsverwaltung	111100
Produktverantwortliche/r	Herr Steingräber	
Budgetzuordnung	Budget 08 -Wirtschaftsförderung und Liegenschaften-	
Politisches Gremium	Finanzausschuss, Hauptausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Erwerb, Veräußerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen unbebauten Grundvermögens und der Erbbaugrundstücke. Veräußerung nicht mehr benötigter städtischer bebauter Grundstücke.
Geschäftsführung/Verwaltung des Zweckverbandes Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby (IKG)

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Beamte	0,93
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beschäftigte	2,52
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	3,45
Sonstige Leistung			

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bürgerliches Gesetzbuch, Erbbaugesetz, Gemeindeordnung, Nachbarrechtsgesetz, Kleingartengesetz, Hauptsatzung der Stadt Schleswig, Beschlüsse städt. Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung; IKG: Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Öffentl.-rechtl. Vertrag, Verbandssatzung, Entschädigungssatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse Verbandsversammlung.

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Effektive Verwaltung der kommunalen unbebauten Liegenschaften, Pachtflächen und Erbbaugrundstücke unter Berücksichtigung des kommunalverfassungsrechtlichen Rahmens, Flächenbereitstellung für Belange der Stadtentwicklung, planvolle Flächenbevorratung, Verkauf strategisch nicht benötigter Grundstücke (insb. Restflächen und bebauter Grundstücke), Vermarktung und Verkauf von Bauplätzen für Familieneigenheime.
Interkommunale Zusammenarbeit mit 22 weiteren Gemeinden zur Ausweisung, Erschließung und zum Verkauf von überregional ausgerichteten Gewerbeflächen eines interkommunalen Gewerbegebietes Schleswig-Schuby zur Stärkung der Wirtschaftskraft der Region.

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	3.153,74 3.153,74	3.200 3.200	200 200	100 100	100 100	100 100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	2.120,00 2.120,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten</i> <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Vermessungsgebühren, Anerkennungsgebühren)</i>	318.055,70 295.072,94 22.982,76	319.500 293.000 26.500	290.100 286.100 4.000	290.100 286.100 4.000	290.100 286.100 4.000	290.100 286.100 4.000
45	7	+ sonstige Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern</i> <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i> <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	986.307,27 945,66 437.274,25 536.588,30 3.690,42 7.808,64	895.600 1.000 846.200 40.500 100 7.800	12.500 100 4.500 0 100 7.800	12.500 100 4.500 0 100 7.800	12.500 100 4.500 0 100 7.800	12.500 100 4.500 0 100 7.800
	10	= Erträge	1.309.636,71	1.220.300	304.800	304.700	304.700	304.700
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	233.835,04 49.938,05 107.783,96 37.214,72 7.322,32 22.731,45 8.844,54	268.200 50.500 133.200 37.600 8.800 27.500 10.600	247.400 49.200 118.000 37.200 8.100 24.700 10.200	251.200 49.900 119.800 37.800 8.200 25.100 10.400	254.800 50.700 121.600 38.300 8.300 25.400 10.500	258.700 51.400 123.400 38.900 8.500 25.800 10.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	11.952,66 255,00 11.062,56 562,30 72,80	19.500 1.000 16.000 2.200 300	11.200 1.000 8.000 2.200 0	11.200 1.000 8.000 2.200 0	11.300 1.000 8.000 2.300 0	11.300 1.000 8.000 2.300 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	5.084,61 5.084,61	5.100 5.100	1.700 1.700	900 900	800 800	700 700
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Grabpflege Erbsache)</i>	1.303,37 186,36	67.300 200	6.000 200	6.000 200	6.000 200	6.000 200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen Vermarktung (1.000 EUR): Gutachten- und Sachverständigenkosten (3.500 EUR) Reisekosten (1.000 EUR) Fachliteratur (300 EUR)	1.117,01	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	61.300	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252.175,68	360.100	266.300	269.300	272.900	276.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.057.461,03	860.200	38.500	35.400	31.800	28.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.057.461,03	860.200	38.500	35.400	31.800	28.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.057.461,03	860.200	38.500	35.400	31.800	28.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.084,61	5.100	1.700	900	800	700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.084,61	5.100	1.700	900	800	700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.153,74	3.200	200	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.153,74	3.200	200	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.930,87	1.900	1.500	800	700	600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>2.025,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	319.365,85	319.500	290.100	-----	290.100	290.100	290.100
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>292.862,30</i>	<i>293.000</i>	<i>286.100</i>	<i>-----</i>	<i>286.100</i>	<i>286.100</i>	<i>286.100</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>26.503,55</i>	<i>26.500</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.428,68	1.100	200	-----	200	200	200
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>1.879,71</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>4.548,97</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.819,53	322.600	292.300	-----	292.300	292.300	292.300
70	10	Personalauszahlungen	234.042,99	268.200	247.400	-----	251.200	254.800	258.700
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>50.146,00</i>	<i>50.500</i>	<i>49.200</i>	<i>-----</i>	<i>49.900</i>	<i>50.700</i>	<i>51.400</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>107.783,96</i>	<i>133.200</i>	<i>118.000</i>	<i>-----</i>	<i>119.800</i>	<i>121.600</i>	<i>123.400</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>37.214,72</i>	<i>37.600</i>	<i>37.200</i>	<i>-----</i>	<i>37.800</i>	<i>38.300</i>	<i>38.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.322,32</i>	<i>8.800</i>	<i>8.100</i>	<i>-----</i>	<i>8.200</i>	<i>8.300</i>	<i>8.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>22.731,45</i>	<i>27.500</i>	<i>24.700</i>	<i>-----</i>	<i>25.100</i>	<i>25.400</i>	<i>25.800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>8.844,54</i>	<i>10.600</i>	<i>10.200</i>	<i>-----</i>	<i>10.400</i>	<i>10.500</i>	<i>10.700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.179,22	19.500	11.200	-----	11.200	11.300	11.300
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>255,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>7.289,12</i>	<i>16.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>562,30</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>-----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>72,80</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.141,01	67.100	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.141,01</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>-----</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
		<i>7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>61.300</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	243.363,22	354.800	264.400	-----	268.200	271.900	275.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	84.456,31	-32.200	27.900	-----	24.100	20.400	16.500
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	559.383,81	918.900	16.900	0	4.500	4.500	4.500
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>559.383,81</i>	<i>918.900</i>	<i>16.900</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>Verkauf einer Gewerbefläche (16.900 EUR)</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	559.383,81	918.900	16.900	0	4.500	4.500	4.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Grunderwerb im Zusammenhang mit Tiefbaumaßnahmen)</i>	6.989,29	17.500	155.500	0	10.000	10.000	10.000
			6.989,29	17.500	155.500	0	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro (Fachbücher)</i>	0,00	300	300	0	300	300	300
			0,00	300	300	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.989,29	17.800	155.800	0	10.300	10.300	10.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	552.394,52	901.100	-138.900	0	-5.800	-5.800	-5.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	636.850,83	868.900	-111.000	0	18.300	14.600	10.700

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	Bauverwaltung	111110
Produktverantwortliche/r	Herr Steingräber	
Budgetzuordnung	Budget 31 -Bauverwaltung undTiefbau-	
Politisches Gremium	Bau- und Umweltausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Personalangelegenheiten, Rechtsangelegenheiten, Anliegerbescheinigungen, Stellplatzablösungen, Sondernutzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Verwaltungskostenbeiträge, Widmungen und Einziehungen, öffentliche Verkehrsflächen, Haushaltsplanung, Straßenverkehrsbehörde, Parkausweise, Verkehrssicherheit, Schulwegsicherung, Geschwindigkeitsmessungen, Erlaubnisse nach § 29 StVO, Erhebung von Ausbaubeiträgen, Erteilung von Aufgrabegenehmigungen

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	<input type="checkbox"/>	Beamte	<input type="text" value="1,80"/>
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beschäftigte	<input type="text" value="3,48"/>
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	x	Summe	<input type="text" value="5,28"/>
Sonstige Leistung	<input type="checkbox"/>		

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GO, KAG, Satzungsrecht, BauGB, VOB, VOL, VOF, StVO, StVG

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Optimierung der Dienstleistung für den Fachbereich Bau.
 Sukzessive Umsetzung des Verkehrskonzeptes.
 Überarbeitung der Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen
 Erarbeitung eines Werbekonzeptes für die Stadt Schleswig
 Erarbeitung einer Stellplatzverordnung

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111110	Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.661,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4311000 Verwaltungsgebühren (Verkehrsanordnungen und Anliegerbescheinigungen)	21.861,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.799,70	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	117,00	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	117,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	134.778,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	385.183,05	369.300	341.800	346.900	352.100	357.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	108.683,20	111.600	96.100	97.500	99.000	100.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.917,07	118.900	119.500	121.300	123.100	124.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	80.992,66	83.000	72.800	73.900	75.000	76.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.408,45	7.800	8.300	8.400	8.500	8.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.078,20	24.600	25.100	25.500	25.900	26.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19.103,47	23.400	20.000	20.300	20.600	20.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.006,08	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.692,08	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung Geschwindigkeitsmessgerät)	314,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.713,09	2.700	2.600	1.500	1.200	1.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.713,09	2.700	2.600	1.500	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.724,58	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Bewirtungskosten)	566,15	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen Aufstellung Verkehrszählgerät (500 EUR) Reisekosten (100 EUR) Gerichts- und Rechtsanwaltskosten (1.900 EUR) Fachbücher (500 EUR)	3.158,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	0,00	800	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	396.626,80	383.500	355.100	359.200	364.200	369.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-261.848,60	-363.500	-335.100	-339.200	-344.200	-349.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-261.848,60	-363.500	-335.100	-339.200	-344.200	-349.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	800	800	800	800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (800 EUR)	0,00	0	800	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-261.848,60	-363.500	-335.900	-340.000	-345.000	-350.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111110	Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.713,09	2.700	2.600	1.500	1.200	1.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.713,09</i>	<i>2.700</i>	<i>2.600</i>	<i>1.500</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.713,09	2.700	2.600	1.500	1.200	1.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111110	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.973,95	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>21.386,50</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>104.587,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	117,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>6561000 Bußgelder</i>	<i>117,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.090,95	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
70	10	Personalauszahlungen	385.349,96	369.300	341.800	-----	346.900	352.100	357.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>108.850,11</i>	<i>111.600</i>	<i>96.100</i>	<i>-----</i>	<i>97.500</i>	<i>99.000</i>	<i>100.500</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>138.917,07</i>	<i>118.900</i>	<i>119.500</i>	<i>-----</i>	<i>121.300</i>	<i>123.100</i>	<i>124.900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>80.992,66</i>	<i>83.000</i>	<i>72.800</i>	<i>-----</i>	<i>73.900</i>	<i>75.000</i>	<i>76.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.408,45</i>	<i>7.800</i>	<i>8.300</i>	<i>-----</i>	<i>8.400</i>	<i>8.500</i>	<i>8.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>28.078,20</i>	<i>24.600</i>	<i>25.100</i>	<i>-----</i>	<i>25.500</i>	<i>25.900</i>	<i>26.200</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>19.103,47</i>	<i>23.400</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>20.300</i>	<i>20.600</i>	<i>20.900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.196,08	7.200	7.200	-----	7.300	7.400	7.500
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>4.882,08</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>	<i>7.200</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>314,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.779,34	4.300	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>584,10</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>3.195,24</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	394.325,38	380.800	352.500	-----	357.700	363.000	368.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-268.234,43	-360.800	-332.500	-----	-337.700	-343.000	-348.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-268.234,43	-360.800	-332.500	0	-337.700	-343.000	-348.200

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	Gebäudemanagement	111120
Produktverantwortliche/r	Herr Schöning	
Budgetzuordnung	Budget 42 - Gebäudemanagement	
Politisches Gremium	Bau- und Umweltausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Gebäudemanagement in den öffentlichen Gebäuden, Schulen, Kindergärten, Wohnimmobilien und Seniorenwohnungen. Errichtung von Neubauten und Bauunterhaltung.
Energiemanagement in den öffentlichen Gebäuden, Schulen und Kindergärten.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung

x
x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,15
Beschäftigte	24,03
Summe	24,18

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Arbeitsstättenverordnung, Prüfverordnung (wiederkehrende Prüfung elektrischer Anlagen), Schulbaurichtlinien, Brandschutz (Brandverhütungsschauverordnung), Dienstanweisungen, Satzungsrecht, Baurecht, Trinkwasserverordnung, Energieeinsparverordnung, Mietrecht, Landesbauordnung usw.

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Werterhaltung und Wertsteigerung städtischer Liegenschaften, Reduzierung Energieverbräuche
Optimierung Fachdienst Gebäudemanagement (u.a. Hausmeisterdienst, Wartungsmanagement, Versicherungsverträge, Energiemanagement, Mietverwaltung, Dienstanweisungen)

Neubau Feuerwachen Karpfenteich und Kattenhunder Weg

Beantragung und Umsetzung von Fördermaßnahmen wie KlvnFG I + II, IMPULS 2030, u.a.

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.379,35	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>90,72</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>6.288,63</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	198.374,53	171.800	185.000	185.000	185.000	185.000
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>198.249,43</i>	<i>171.800</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>125,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge	13.093,84	3.400	1.200	1.000	900	700
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>1.999,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>7.615,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>3.479,36</i>	<i>3.400</i>	<i>1.200</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>700</i>
	10	= Erträge	232.847,72	181.400	192.600	192.400	192.300	192.100
50	11	Personalaufwendungen	1.025.689,36	1.112.900	1.242.200	1.260.800	1.279.700	1.298.900
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>17.267,65</i>	<i>16.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>775.939,77</i>	<i>849.700</i>	<i>959.900</i>	<i>974.300</i>	<i>988.900</i>	<i>1.003.700</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>12.868,16</i>	<i>11.900</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>52.177,58</i>	<i>56.000</i>	<i>66.300</i>	<i>67.300</i>	<i>68.300</i>	<i>69.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>162.246,18</i>	<i>175.900</i>	<i>201.300</i>	<i>204.300</i>	<i>207.400</i>	<i>210.500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>5.190,02</i>	<i>3.400</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.018,72	239.400	3.507.300	3.510.000	3.510.200	3.510.400
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>56.488,27</i>	<i>99.000</i>	<i>1.767.000</i>	<i>1.767.000</i>	<i>1.767.000</i>	<i>1.767.000</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>7.104,00</i>	<i>7.100</i>	<i>9.700</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>109.741,40</i>	<i>99.900</i>	<i>1.680.400</i>	<i>1.680.400</i>	<i>1.680.400</i>	<i>1.680.400</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>3.568,57</i>	<i>3.000</i>	<i>7.200</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>274,89</i>	<i>300</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>11.645,41</i>	<i>13.900</i>	<i>13.900</i>	<i>14.100</i>	<i>14.300</i>	<i>14.500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Prüfungen Feuerlöscher, Grundwasser)</i>	<i>1.253,07</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>7.104,96</i>	<i>13.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)</i>	<i>2.838,15</i>	<i>900</i>	<i>24.700</i>	<i>24.700</i>	<i>24.700</i>	<i>24.700</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.360,15	41.300	57.200	59.600	64.500	66.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>51.108,71</i>	<i>41.000</i>	<i>56.900</i>	<i>59.300</i>	<i>64.200</i>	<i>65.700</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>251,44</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.572,84	43.000	38.500	38.500	38.500	38.500
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>776,46</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>Abschreibungen auf Mieten (Hausverwaltung BUD)</i>						
		<i>Kosten DB Reinigungskräfte, Springer Pool und Hausmeister (300 EUR)</i>						
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>10.228,67</i>	<i>22.300</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>
		<i>Rundfunkbeitrag-Betriebsstättengebühr Gallberg 3 (500 EUR)</i>						
		<i>Reisekosten (200 EUR)</i>						
		<i>Handy und Tablets Mobilfunkkarten (1.200 EUR)</i>						
		<i>Geschäftsaufwendungen BUD (1.400 EUR)</i>						
		<i>Gutachten für Verkauf (5.000 EUR)</i>						
		<i>Vermessungskosten (3.000 EUR)</i>						
		<i>Fahrzeuge (500 EUR)</i>						
		<i>Fachbücher (1.300 EUR)</i>						
		<i>Brandverhütungsschau (2.000 EUR)</i>						
		<i>Planungskosten für externe Ingenieurleistungen (5.000 EUR)</i>						
		<i>5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>5.156,81</i>	<i>3.200</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen (Verwaltungshonorar städt. Immobilien)</i>	<i>14.410,90</i>	<i>13.000</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.307.641,07	1.436.600	4.845.200	4.868.900	4.892.900	4.913.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.074.793,35	-1.255.200	-4.652.600	-4.676.500	-4.700.600	-4.721.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.074.793,35	-1.255.200	-4.652.600	-4.676.500	-4.700.600	-4.721.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.230.700	3.230.700	3.230.700	3.230.700
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.230.700</i>	<i>3.230.700</i>	<i>3.230.700</i>	<i>3.230.700</i>
		<i>Erstattung bauliche Unterhaltung (1.570.000 EUR)</i>						
		<i>Erstattung Bewirtschaftung (1.606.700 EUR)</i>						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.700	19.700	19.700	19.700
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>
		<i>Aufwendungen IT (19.700 EUR)</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.074.793,35	-1.255.200	-1.441.600	-1.465.500	-1.489.600	-1.510.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		51.360,15	41.300	57.200	59.600	64.500	66.000
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		<i>51.108,71</i>	<i>41.000</i>	<i>56.900</i>	<i>59.300</i>	<i>64.200</i>	<i>65.700</i>
	<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>		<i>251,44</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		6.379,35	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>		<i>90,72</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>		<i>6.288,63</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
	= Nettoabschreibungsaufwand		44.980,80	35.100	50.800	53.200	58.100	59.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	168.028,13	171.800	185.000	----	185.000	185.000	185.000
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>167.903,03</i>	<i>171.800</i>	<i>185.000</i>	<i>----</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>125,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,17	0	0	----	0	0	0
		<i>6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>3.800,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.999,03	0	0	----	0	0	0
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>1.999,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.827,33	171.800	185.000	----	185.000	185.000	185.000
70	10	Personalauszahlungen	1.025.498,70	1.112.900	1.242.200	----	1.260.800	1.279.700	1.298.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>17.291,46</i>	<i>16.000</i>	<i>7.500</i>	<i>----</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>775.939,77</i>	<i>849.700</i>	<i>959.900</i>	<i>----</i>	<i>974.300</i>	<i>988.900</i>	<i>1.003.700</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>12.868,16</i>	<i>11.900</i>	<i>5.600</i>	<i>----</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>52.177,58</i>	<i>56.000</i>	<i>66.300</i>	<i>----</i>	<i>67.300</i>	<i>68.300</i>	<i>69.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>162.246,18</i>	<i>175.900</i>	<i>201.300</i>	<i>----</i>	<i>204.300</i>	<i>207.400</i>	<i>210.500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>4.975,55</i>	<i>3.400</i>	<i>1.600</i>	<i>----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	197.255,13	239.400	3.507.300	----	3.510.000	3.510.200	3.510.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>55.290,55</i>	<i>99.000</i>	<i>1.767.000</i>	<i>----</i>	<i>1.767.000</i>	<i>1.767.000</i>	<i>1.767.000</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>7.104,00</i>	<i>7.100</i>	<i>9.700</i>	<i>----</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>107.280,43</i>	<i>99.900</i>	<i>1.680.400</i>	<i>----</i>	<i>1.680.400</i>	<i>1.680.400</i>	<i>1.680.400</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>3.652,91</i>	<i>3.000</i>	<i>7.200</i>	<i>----</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>274,89</i>	<i>300</i>	<i>2.900</i>	<i>----</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>12.502,21</i>	<i>13.900</i>	<i>13.900</i>	<i>----</i>	<i>14.100</i>	<i>14.300</i>	<i>14.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>4.091,22</i>	<i>2.400</i>	<i>26.200</i>	<i>----</i>	<i>26.200</i>	<i>26.200</i>	<i>26.200</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>7.058,92</i>	<i>13.800</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.315,98	43.000	38.500	----	38.500	38.500	38.500
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>757,21</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>12.990,09</i>	<i>22.300</i>	<i>18.700</i>	<i>----</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	0,00	4.000	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.157,78	3.200	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	14.410,90	13.000	14.500	----	14.500	14.500	14.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.254.069,81	1.395.300	4.788.000	----	4.809.300	4.828.400	4.847.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.065.242,48	-1.223.500	-4.603.000	----	-4.624.300	-4.643.400	-4.662.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.409,44	1.016.200	1.952.500	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.006.200	1.952.500	0	0	0	0
		Förderung "Energetische Sanierung von Einr. der Schulinfrastruktur" (1.618.000 EUR)							
		Förderung "Spielplatz- und Laufbahnförderrichtlinie" (119.500 EUR)							
		Förderung "Unterstützung der frühkindlichen Bildungsinfrastruktur" (215.000 EUR)							
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	-1.409,44	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-1.409,44	1.016.200	1.952.500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.932,03	54.900	59.200	0	45.000	45.000	45.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	140.754,95	54.100	53.800	0	45.000	45.000	45.000
		Dannewerkschule:							
		-Anbaustreuer für Traktor (1.600 EUR)							
		-Anbau-Mähwerk für Traktor (4.000 EUR)							
		-Ersatzbeschaffungen Combi-Dämpfer (12.500 EUR)							
		- Geschirrspüler (4.500 EUR)							
		Ersatzbeschaffung Spielgeräte:							
		St. Jürgen Schule							
		-Sechseckgerät (12.000 EUR)							
		Domschule							
		-Vogelnechtschaukel (5.000 EUR)							
		Kita Moorkatenweg							
		-Pumpe und Podest (8.000 EUR)							
		Sonstiges:							
		Ersatzbeschaffungen für unvorhersehbare Geräteausfälle (5.000 EUR)							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro Domschule: - Akku-Schlagbohrmaschine (500 EUR) Gallbergsschule: - Rasenmäher (800 EUR) - Winterdienststreuer (700 EUR) St.-Jürgen-Schule: - Winterdienststreuer (700 EUR) Dannewerkschule: - Akku-Heckenschere (800 EUR) - Akku-Bohrhammer (400 EUR) Bugenhagenschule: - Winterdienststreuer (700 EUR)	7.177,08	800	5.400	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2020: 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Schule Nord: - Erweiterung Spielfläche (70.000 EUR) Dannewerkschule: - Erweiterung Entwässerung (7.000 EUR) Domschule: - Erneuerung Zaun Sporthalle und Mensa (7.000 EUR) Lornsenschule: - Zufahrt (8.000 EUR) Bugenhagenschule : - Erneuerung Zaun am Sportplatz (20.000 EUR) - Instandsetzung Sportanlagen - Kleinspielfeld (65.000 EUR) - Laufbahn (16.000 EUR) - Weitsprunganlage (8.000 EUR) Dannewerkschule: - Instandsetzung Sportanlagen - Kleinspielfeld, Kunstrasen (123.000 EUR) - Laufbahn (27.000 EUR) Kita Stadfeld: - Ersatzbeschaffung Klappwand (20.000 EUR)	1.733.645,43	4.262.900	3.044.500	1.000.000	2.094.000	5.518.100	6.046.700
			-----	-----	-----	1.000.000	-----	-----	-----
			107.012,82	133.900	386.000	0	30.000	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Garagen Kleiner Baumhofgang: - Ladeinfrastruktur eKFZ (15.000 EUR)</i>							
		<i>2020 - Stadtmuseum: - Umbau Stallgebäude zum Café "Friedrich" (30.000 EUR)</i>							
		7851003 Neubau Feuerwache Süd	1.230.183,93	0	250.000	0	0	0	0
		7851004 Domschule Neu-/Umbau Klassen- und Fachräume	30.000,00	0	0	0	0	0	0
		7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle	0,00	0	39.000	0	45.000	1.646.100	0
		7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	0,00	0	423.000	0	479.000	1.999.000	3.995.700
		7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude	0,00	0	71.000	0	80.000	1.553.000	776.000
		7851024 Aufzug Rathaus	0,00	199.000	0	0	95.000	0	0
		7851025 Sanierung Glockenturm Reifferrbahn	61.179,36	0	0	0	0	0	0
		7851027 Lornsenschule Sanierung Schulhof	0,00	0	0	0	0	0	120.000
		7851028 Schule Nord Erneuerung Hallenboden	0,00	0	0	0	0	0	10.000
		7851030 Umgestaltung Städtisches Museum	0,00	71.000	0	0	71.000	124.000	1.085.000
		7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum	0,00	0	0	0	54.000	146.000	0
		7851034 Neubau Feuerwache Nordost	42.940,88	2.578.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
		7851037 Sanierung Heizungsanlage Dannewerkschule	0,00	476.000	302.900	0	0	0	0
		7851038 Sanierung Heizungsanlage Schule Nord	0,00	20.000	375.000	0	0	0	0
		7851039 Sanierung Heizungsanlage St. Jürgen Schule	0,00	19.000	162.500	0	0	0	0
		7851040 Sanierung Heizungsanlage Bugenhagenschule	0,00	466.000	226.700	0	0	0	0
		7851041 Sanierung Heizungsanlage Kita Schleswig Süd	0,00	0	93.600	0	0	0	0
		7851042 Sanierung Heizungsanlage Kita St. Jürgen	0,00	0	92.800	0	0	0	0
		7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	50.000	290.000	0	0	0	0
		7851050 Domschule - Sanierung Sanitärräume	96.163,36	0	0	0	0	0	0
		7851051 Lornsenschule - Sanierung Sanitärräume	91.547,59	0	0	0	0	0	0
		7851052 Bruno-Lorenzen-Schule - Sanierung Sanitärräume	74.617,49	0	0	0	0	0	0
		7851053 Lange Str. 6 -Umbau für Büronutzung-	0,00	250.000	0	0	0	0	0
		7851054 Städtisches Museum -Umbau Druckerei in "Kulturwerkstatt"	0,00	0	282.000	0	0	0	0
		7851056 Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	0	50.000	0	240.000	0	0
		7851057 Lornsenschule (LOZ) - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	0	0	0	0	50.000	0
		7852057 Bruno-Lorenzen Schule - Erneuerung Grundleitungen und Schulhof	0,00	0	0	0	0	0	60.000
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.881.577,46	4.317.800	3.103.700	1.000.000	2.139.000	5.563.100	6.091.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.882.986,90	-3.301.600	-1.151.200	-1.000.000	-2.139.000	-5.563.100	-6.091.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.948.229,38	-4.525.100	-5.754.200	-1.000.000	-6.763.300	-10.206.500	-10.754.500

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	Rechnungsprüfungsamt	111130
Produktverantwortliche/r	Herr Buhs	
Budgetzuordnung	Budget 40 -Einzelbudget-	
Politisches Gremium	Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung, der Eigenbetriebe und der anderen Sondervermögen.

Auftragsprüfung sowie gutachterliche Tätigkeit für die Ratsversammlung, den Bürgermeister und den Hauptausschuss in der Wahrnehmung seiner Aufgaben nach § 45 b Gemeindeordnung.

Prüfung des Jahresabschlusses des Zweckverbandes Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig und Umland

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,00
Beschäftigte	1,00
Summe	1,00

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung (GO), Kommunalprüfungsgesetz (KPG), Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ)

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Gewährleistung von Rechtmäßigkeit sowie Förderung von Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111130	Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	86.960,91	87.400	89.900	91.300	92.500	94.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>69.074,55</i>	<i>68.700</i>	<i>70.300</i>	<i>71.400</i>	<i>72.400</i>	<i>73.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.703,11</i>	<i>4.500</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.078,23</i>	<i>14.200</i>	<i>14.700</i>	<i>14.900</i>	<i>15.100</i>	<i>15.400</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>105,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.443,74	3.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.515,80</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>1.927,94</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	333,68	400	400	400	400	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>333,68</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	202,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>202,16</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>Beschaffung von Literatur (150 EUR)</i>						
		<i>Externen Prüfungsleistungen(1.300 EUR)</i>						
		<i>Reisekosten (150 EUR)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.940,49	92.600	93.100	94.500	95.700	96.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.940,49	-92.600	-93.100	-94.500	-95.700	-96.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90.940,49	-92.600	-93.100	-94.500	-95.700	-96.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>Aufwendungen IT (2.000 EUR)</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90.940,49	-92.600	-95.100	-96.500	-97.700	-98.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	333,68	400	400	400	400	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>333,68</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	333,68	400	400	400	400	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111130	Rechnungsprüfungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	86.960,91	87.400	89.900	-----	91.300	92.500	94.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>69.074,55</i>	<i>68.700</i>	<i>70.300</i>	-----	<i>71.400</i>	<i>72.400</i>	<i>73.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.703,11</i>	<i>4.500</i>	<i>4.900</i>	-----	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.078,23</i>	<i>14.200</i>	<i>14.700</i>	-----	<i>14.900</i>	<i>15.100</i>	<i>15.400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>105,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.443,74	3.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.515,80</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	-----	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>1.927,94</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	202,16	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>202,16</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	-----	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.606,81	92.200	92.700	-----	94.100	95.300	96.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.606,81	-92.200	-92.700	-----	-94.100	-95.300	-96.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-90.606,81	-92.200	-92.700	0	-94.100	-95.300	-96.900

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	111140
Produktverantwortliche/r	Herr Sachau	
Budgetzuordnung	Budget 02 - Allgemeine Verwaltung -	
Politisches Gremium	Hauptausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Angelegenheiten aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalrat, Datenschutz

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x
x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	1
Beschäftigte	5,00
Summe	6,00

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Dienstanweisungen, Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein, Bundespersonalvertretungs-
 gesetz, Landesdatenschutzgesetz, Datenschutzverordnung

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

- Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Unterstützung bei und Überwachung der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften bei der Daten verarbeitenden Stelle

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.362,82	6.300	6.300	6.000	5.500	5.500
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	800,00	800	800	500	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	5.562,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.125,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	6.100,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	25,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	111.000	111.000	111.000	111.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	111.000	111.000	111.000	111.000
		<i>(Erstattung für Datenschutzbeauftragte)</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	170,00	100	100	100	100	100
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	170,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	12.657,82	11.200	122.200	121.900	121.400	121.400
50	11	Personalaufwendungen	226.849,84	254.300	409.100	415.200	421.400	427.800
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	14.204,64	20.200	36.900	37.500	38.000	38.600
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	156.867,83	172.300	263.300	267.200	271.300	275.300
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	10.585,57	10.500	27.900	28.300	28.700	29.200
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	10.041,90	11.400	18.100	18.400	18.600	18.900
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	32.370,24	35.600	55.200	56.000	56.900	57.700
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.779,66	4.300	7.700	7.800	7.900	8.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.106,04	250.300	33.500	33.600	33.800	33.900
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	266.603,57	87.000	0	0	0	0
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	16,58	0	0	0	0	0
		<i>5232000 Leasing</i>	6.797,98	8.100	7.800	7.800	7.800	7.800
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	110.511,22	119.700	0	0	0	0
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	5.379,12	9.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	320,00	300	300	300	300	300
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	7.872,90	9.400	9.400	9.500	9.700	9.800
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens)</i>	6.344,88	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)</i>	259,79	1.500	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	76.482,79	65.400	81.900	63.600	76.200	83.500
			76.482,79	65.400	81.900	63.600	76.200	83.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>Mitgliedsbeiträge:</i> <i>Städtebund (17.500 EUR)</i> <i>KGSt (1.350 EUR)</i> <i>Fachverband LVB (160 EUR)</i> <i>LAG PR+AG Nord PR (185 EUR)</i> <i>Lorenz-von-Stein-Gesellschaft usw. (35 EUR)</i> <i>Verf. Personalrat (500 EUR)</i> <i>(Erhöhung aufgrund steigender Mitgliedsbeiträge)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>Bürobedarf (25.000 EUR)</i> <i>Entsorgung Sondermüll (2.000 EUR)</i> <i>Dienstleistungen JAW (2.000 EUR)</i> <i>Aufwendungen Personalrat (2.500 EUR)</i> <i>Fernsprechgebühren (9.500 EUR)</i> <i>Porto (30.000 EUR)</i> <i>Stellenbewertungen (3.700 EUR)</i> <i>Organisationsuntersuchungen und Gutachten (20.000)</i> <i>Strategieworkshop Gesundheitsmanagement (3.000 EUR)</i> <i>Anzeigen Amtsblatt (6.000 EUR)</i> <i>5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)</i>	199.817,72	134.400	123.500	123.500	123.500	123.500
			17.058,20	17.800	19.800	19.800	19.800	19.800
			182.759,52	116.200	103.700	103.700	103.700	103.700
			0,00	400	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	907.256,39	704.400	648.000	635.900	654.900	668.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-894.598,57	-693.200	-525.800	-514.000	-533.500	-547.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-894.598,57	-693.200	-525.800	-514.000	-533.500	-547.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Aufwendungen IT (1.200 EUR)</i> <i>Bewirtschaftung (113.400 EUR)</i> <i>Bauliche Unterhaltung (205.000 EUR)</i>	0,00	0	319.600	319.600	319.600	319.600
			0,00	0	319.600	319.600	319.600	319.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-894.598,57	-693.200	-845.400	-833.600	-853.100	-866.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	76.482,79	65.400	81.900	63.600	76.200	83.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	76.482,79	65.400	81.900	63.600	76.200	83.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.362,82	6.300	6.300	6.000	5.500	5.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	800,00	800	800	500	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.562,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	70.119,97	59.100	75.600	57.600	70.700	78.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.125,00	4.800	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.100,00</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>-----</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>25,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	111.000	-----	111.000	111.000	111.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>111.000</i>	<i>-----</i>	<i>111.000</i>	<i>111.000</i>	<i>111.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.125,00	4.800	115.800	-----	115.800	115.800	115.800
70	10	Personalauszahlungen	311.772,23	254.300	409.100	-----	415.200	421.400	427.800
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>14.274,64</i>	<i>20.200</i>	<i>36.900</i>	<i>-----</i>	<i>37.500</i>	<i>38.000</i>	<i>38.600</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>156.867,83</i>	<i>172.300</i>	<i>263.300</i>	<i>-----</i>	<i>267.200</i>	<i>271.300</i>	<i>275.300</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>-7.737,43</i>	<i>10.500</i>	<i>27.900</i>	<i>-----</i>	<i>28.300</i>	<i>28.700</i>	<i>29.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.041,90</i>	<i>11.400</i>	<i>18.100</i>	<i>-----</i>	<i>18.400</i>	<i>18.600</i>	<i>18.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>32.370,24</i>	<i>35.600</i>	<i>55.200</i>	<i>-----</i>	<i>56.000</i>	<i>56.900</i>	<i>57.700</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>105.955,05</i>	<i>4.300</i>	<i>7.700</i>	<i>-----</i>	<i>7.800</i>	<i>7.900</i>	<i>8.100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	258.253,13	250.300	33.500	-----	33.600	33.800	33.900
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>120.782,04</i>	<i>87.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>19,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>6.797,98</i>	<i>8.100</i>	<i>7.800</i>	<i>-----</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>110.362,94</i>	<i>119.700</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>5.556,54</i>	<i>9.300</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>320,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>7.872,90</i>	<i>9.400</i>	<i>9.400</i>	<i>-----</i>	<i>9.500</i>	<i>9.700</i>	<i>9.800</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>6.540,83</i>	<i>16.500</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	199.066,52	134.400	123.500	-----	123.500	123.500	123.500
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>17.058,20</i>	<i>17.800</i>	<i>19.800</i>	<i>-----</i>	<i>19.800</i>	<i>19.800</i>	<i>19.800</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>182.008,32</i>	<i>116.200</i>	<i>103.700</i>	<i>-----</i>	<i>103.700</i>	<i>103.700</i>	<i>103.700</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	769.091,88	639.000	566.100	-----	572.300	578.700	585.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-762.966,88	-634.200	-450.300	-----	-456.500	-462.900	-469.400
		Investitionstätigkeit							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.671,47	54.500	125.800	0	69.000	54.500	54.500
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>18.189,10</i>	<i>11.000</i>	<i>15.500</i>	<i>0</i>	<i>20.500</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>Ersatz- und Neubeschaffungen von Maschinen und Möbeln (6.000 EUR)</i>							
		<i>Möbiliar Gotischen Saal (7.500 EUR)</i>							
		<i>Stadtbücherei:</i>							
		<i>Lichtschränke zur Besuchererfassung (2.000 EUR)</i>							
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>21.482,37</i>	<i>43.500</i>	<i>110.300</i>	<i>0</i>	<i>48.500</i>	<i>48.500</i>	<i>48.500</i>
		<i>Nicht vorhersehbare erforderliche Ersatz- und Neubeschaffungen von Maschinen (4.000 EUR)</i>							
		<i>Austausch der Möblierung gem. Organisationsvorschlag Nr. 21 (25.000 EUR)</i>							
		<i>Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Bürodrehstühlen (10.000 EUR)</i>							
		<i>sonst. bewegl. Vermögen für den Verwaltungsbereich der städtischen Schulen (6.500 EUR)</i>							
		<i>sonst. bewegl. Vermögen für den Verwaltungsbereich der städtischen Kita's (3.000 EUR)</i>							
		<i>sonst. bewegl. Vermögen für die Verwaltung (1.800 EUR)</i>							
		<i>Gesamtmöblierung Lange Straße 6 (60.000 EUR)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	39.671,47	54.500	125.800	0	69.000	54.500	54.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-39.671,47	-54.500	-125.800	0	-69.000	-54.500	-54.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-802.638,35	-688.700	-576.100	0	-525.500	-517.400	-523.900

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung	12
Produktgruppe	Statistik und Wahlen	121
Produkt	Wahlen	121010
Produktverantwortliche/r	Frau Hofbauer-Raup	
Budgetzuordnung	Budget 10 -Bürgerangelegenheiten-	
Politisches Gremium	Hauptausschuss, Gemeindewahl- und Wahlprüfungsaus- ausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerbegehren und Volksabstimmungen in der Stadt Schleswig

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	x
Sonstige Leistung	

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,40
Beschäftigte	0,10
Summe	0,50

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeinde- und Kreiswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz, Volksabstimmungsgesetz und entsprechende Verordnungen

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren.
2019: Europawahl, Bürgermeisterwahl und ggf. Stichwahl

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121010	Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	184,95 <i>184,95</i>	100 <i>100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	26.393,40 <i>26.393,40</i>	0 <i>0</i>	17.000 <i>17.000</i>	17.000 <i>17.000</i>	17.000 <i>17.000</i>	17.000 <i>17.000</i>
	10	= Erträge	26.578,35	100	17.000	17.000	17.000	17.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	41.781,93 <i>19.217,81</i> <i>3.801,03</i> <i>14.321,45</i> <i>260,54</i> <i>834,71</i> <i>3.346,39</i>	40.900 <i>18.400</i> <i>3.800</i> <i>13.700</i> <i>300</i> <i>800</i> <i>3.900</i>	48.700 <i>22.200</i> <i>3.800</i> <i>16.900</i> <i>300</i> <i>800</i> <i>4.700</i>	49.500 <i>22.500</i> <i>3.900</i> <i>17.200</i> <i>300</i> <i>800</i> <i>4.800</i>	50.100 <i>22.900</i> <i>3.900</i> <i>17.400</i> <i>300</i> <i>800</i> <i>4.800</i>	50.900 <i>23.200</i> <i>4.000</i> <i>17.700</i> <i>300</i> <i>800</i> <i>4.900</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Tisch-Wahlkabinen)</i> <i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	1.307,43 <i>345,90</i> <i>243,00</i> <i>718,53</i>	3.200 <i>0</i> <i>2.500</i> <i>700</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erfrischungsgelder Wahlvorstände)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Dienstleistungen Umweltdienste (13.500 EUR)</i> <i>Portokosten (1.500 EUR)</i> <i>Druck u. Versand Wahlbriefe (15.000 EUR)</i> <i>Wahlbriefe, Merkblätter, Gesetze, E-Wahl und Formularpaket Parteien (4.000 EUR)</i>	40.393,64 <i>6.687,50</i> <i>33.706,14</i>	19.800 <i>3.000</i> <i>16.800</i>	42.900 <i>8.900</i> <i>34.000</i>	42.900 <i>8.900</i> <i>34.000</i>	42.900 <i>8.900</i> <i>34.000</i>	42.900 <i>8.900</i> <i>34.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.483,00	63.900	91.600	92.400	93.000	93.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.904,65	-63.800	-74.600	-75.400	-76.000	-76.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.904,65	-63.800	-74.600	-75.400	-76.000	-76.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (3.300 EUR)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.300 <i>3.300</i>	3.300 <i>3.300</i>	3.300 <i>3.300</i>	3.300 <i>3.300</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.904,65	-63.800	-77.900	-78.700	-79.300	-80.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121010	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	184,95 <i>184,95</i>	100 <i>100</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	26.393,40 <i>26.393,40</i>	0 <i>0</i>	17.000 <i>17.000</i>	----- <i>-----</i>	17.000 <i>17.000</i>	17.000 <i>17.000</i>	17.000 <i>17.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.578,35	100	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
70	10	Personalauszahlungen	41.846,04	40.900	48.700	-----	49.500	50.100	50.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>19.281,92</i>	<i>18.400</i>	<i>22.200</i>	<i>-----</i>	<i>22.500</i>	<i>22.900</i>	<i>23.200</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.801,03</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>-----</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>14.321,45</i>	<i>13.700</i>	<i>16.900</i>	<i>-----</i>	<i>17.200</i>	<i>17.400</i>	<i>17.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>260,54</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>834,71</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.346,39</i>	<i>3.900</i>	<i>4.700</i>	<i>-----</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.307,43	3.200	0	-----	0	0	0
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>345,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>243,00</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>718,53</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.393,64	19.800	42.900	-----	42.900	42.900	42.900
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>6.687,50</i>	<i>3.000</i>	<i>8.900</i>	<i>-----</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>33.706,14</i>	<i>16.800</i>	<i>34.000</i>	<i>-----</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	<i>34.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.547,11	63.900	91.600	-----	92.400	93.000	93.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.968,76	-63.800	-74.600	-----	-75.400	-76.000	-76.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.968,76	-63.800	-74.600	0	-75.400	-76.000	-76.800

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung	12
Produktgruppe	Ordnungsangelegenheiten	122
Produkt	Ordnungsaufgaben	122010
Produktverantwortliche/r	Frau Hofbauer-Raup	
Budgetzuordnung	Budget 10 -Bürgerangelegenheiten-	
Politisches Gremium		

Textliche Kurzbeschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Immissionen, Gewerbeangelegenheiten, Fundtiere, Aufgaben der unteren Abfallbehörde, Tierschutz- und Tierhaltungsangelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten, Leichenwesen, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern sowie Umsetzung einer Willkommenskultur, Schornstiefegerwesen, Überprüfung der Schneeräumpflicht, Angelegenheiten nach der Schiedsordnung SH, Anträge auf Parkerleichterungen

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x
x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	1,96
Beschäftigte	6,03
Summe	7,99

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

LVwG, BImSchG, GewO, KrW-/AbfG, TierSchG, BestG, GefHG, SchfHwG, OWiG, StVO, StVG, AuslAufnVO, Asylbewerbergesetz, Spielhallengesetz sowie diverse Nebengesetze, Verordnungen und Erlasse.

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Schutz der Bürgerinnen und Bürger
 Angemessene Unterbringung von Geflüchteten, Schwerpunktmäßig Durchführung und Weiterentwicklung der von der Ratsversammlung beschlossenen Konzepte "Willkommenskultur" und "Integration von Flüchtlingen in Schleswig"
 Schnellstmögliche Bearbeitung von Anträgen auf ordnungsbehördliche Genehmigungen
 Weiterentwicklung des Themas 'Schlei' mit dem "Runden Tisch Schlei"

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,98	20.200	200	400	600	800
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>79,98</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>800</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.454,62	70.500	80.000	80.000	80.000	80.000
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>95.454,62</i>	<i>70.500</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.202,34	300.000	186.200	186.200	186.200	186.200
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund (Zuschuss für Stellen im Bundesfreiwilligendienst)</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Reduzierung der Zuweisung Asylsuchender)</i>	<i>185.102,34</i>	<i>300.000</i>	<i>176.200</i>	<i>176.200</i>	<i>176.200</i>	<i>176.200</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Erstattung Abschleppkosten)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge	148.802,40	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		<i>4561000 Bußgelder</i>	<i>148.802,40</i>	<i>110.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
	10	= Erträge	430.539,34	500.700	396.400	396.600	396.800	397.000
50	11	Personalaufwendungen	480.288,85	480.400	488.100	495.400	502.800	510.400
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>107.063,88</i>	<i>102.400</i>	<i>96.700</i>	<i>98.200</i>	<i>99.600</i>	<i>101.100</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>210.177,08</i>	<i>215.100</i>	<i>227.700</i>	<i>231.100</i>	<i>234.600</i>	<i>238.100</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.896,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>79.785,91</i>	<i>76.100</i>	<i>73.200</i>	<i>74.300</i>	<i>75.400</i>	<i>76.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.177,68</i>	<i>14.200</i>	<i>15.700</i>	<i>15.900</i>	<i>16.200</i>	<i>16.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>43.758,35</i>	<i>44.500</i>	<i>47.700</i>	<i>48.400</i>	<i>49.100</i>	<i>49.900</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>3.499,62</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>18.930,33</i>	<i>21.500</i>	<i>20.100</i>	<i>20.400</i>	<i>20.700</i>	<i>21.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.750,19	135.700	133.900	134.000	134.000	134.100
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>11.898,42</i>	<i>29.400</i>	<i>11.400</i>	<i>11.400</i>	<i>11.400</i>	<i>11.400</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>7.279,64</i>	<i>3.700</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>220,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>2.348,81</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>492,63</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>3.552,99</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schädlingsbekämpfung (4.500 EUR) Ordnungsbehördliche Maßnahmen (91.500 EUR) Rettungseinrichtungen (4.000 EUR) Abschleppkosten Märkte (10.000 EUR))</i>	<i>104.086,18</i>	<i>79.800</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	11.871,52	16.600	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.893,66	1.900	2.700	2.500	2.900	3.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.193,66	1.200	2.000	1.800	2.200	2.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	700,00	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	23.538,02	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Fundtiervereinbarung (25.000 EUR) Zuschuss Personalkosten Flüchtlingsbüro (4.000 EUR)	23.538,02	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	103.559,19	136.100	86.100	86.100	86.100	86.100
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Willkommenskultur / Integration Flüchtlinge (40.000 EUR) Reisekosten Schiedsleute (400 EUR) Aufwandsentschädigung Schiedsleute (900 EUR) Fortbildung Schiedsleute (800 EUR)	47.522,51	52.100	42.100	42.100	42.100	42.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen Verpflegung/Getränke Willkommenskultur (2.000 EUR) Mitgliedsbeiträge Bund Deutscher Schiedsmänner (400 EUR)	545,61	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen Sprachbücher Asyl u. Übersetzungen (2.500 EUR) Porto Verkehrsordnungswidrigkeiten (7.500 EUR) Fachliteratur (5.000 EUR) Datenfltrate Mobile Datenerfassungsgeräte (200 EUR) Sonstiges (400 EUR) Diensthandy (200 EUR) Rechtsberatung (400 EUR) Schiedsleute (400 EUR)	18.022,74	46.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen (Erhöhung Schadensersatzleistungen für angemietete Immob.)	13.698,21	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	23.770,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	751.029,91	782.100	739.800	747.000	754.800	762.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-320.490,57	-281.400	-343.400	-350.400	-358.000	-365.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-320.490,57	-281.400	-343.400	-350.400	-358.000	-365.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Aufwendungen IT (21.900 EUR)</i> <i>Bewirtschaftung (300 EUR)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	22.200 <i>22.200</i>	22.200 <i>22.200</i>	22.200 <i>22.200</i>	22.200 <i>22.200</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-320.490,57	-281.400	-365.600	-372.600	-380.200	-387.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	1.893,66 <i>1.193,66</i> <i>700,00</i>	1.900 <i>1.200</i> <i>700</i>	2.700 <i>2.000</i> <i>700</i>	2.500 <i>1.800</i> <i>700</i>	2.900 <i>2.200</i> <i>700</i>	3.000 <i>2.300</i> <i>700</i>
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	79,98 <i>79,98</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	400 <i>400</i>	600 <i>600</i>	800 <i>800</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.813,68	1.700	2.500	2.100	2.300	2.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.756,56	70.500	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>92.756,56</i>	<i>70.500</i>	<i>80.000</i>	<i>----</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.800,58	300.000	186.200	----	186.200	186.200	186.200
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>194.700,58</i>	<i>300.000</i>	<i>176.200</i>	<i>----</i>	<i>176.200</i>	<i>176.200</i>	<i>176.200</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	148.742,50	110.000	130.000	----	130.000	130.000	130.000
		<i>6561000 Bußgelder</i>	<i>148.742,50</i>	<i>110.000</i>	<i>130.000</i>	<i>----</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.299,64	500.500	396.200	----	396.200	396.200	396.200
70	10	Personalauszahlungen	481.387,61	480.400	488.100	----	495.400	502.800	510.400
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>107.662,64</i>	<i>102.400</i>	<i>96.700</i>	<i>----</i>	<i>98.200</i>	<i>99.600</i>	<i>101.100</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>210.177,08</i>	<i>215.100</i>	<i>227.700</i>	<i>----</i>	<i>231.100</i>	<i>234.600</i>	<i>238.100</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>3.396,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.300</i>	<i>----</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>79.785,91</i>	<i>76.100</i>	<i>73.200</i>	<i>----</i>	<i>74.300</i>	<i>75.400</i>	<i>76.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.177,68</i>	<i>14.200</i>	<i>15.700</i>	<i>----</i>	<i>15.900</i>	<i>16.200</i>	<i>16.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>43.758,35</i>	<i>44.500</i>	<i>47.700</i>	<i>----</i>	<i>48.400</i>	<i>49.100</i>	<i>49.900</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>3.499,62</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>----</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>18.930,33</i>	<i>21.500</i>	<i>20.100</i>	<i>----</i>	<i>20.400</i>	<i>20.700</i>	<i>21.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	145.790,08	135.700	133.900	----	134.000	134.000	134.100
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>11.898,42</i>	<i>29.400</i>	<i>11.400</i>	<i>----</i>	<i>11.400</i>	<i>11.400</i>	<i>11.400</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>7.279,64</i>	<i>3.700</i>	<i>6.500</i>	<i>----</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>84,77</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>2.394,17</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>492,63</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>3.438,99</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>----</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>108.499,80</i>	<i>79.800</i>	<i>110.000</i>	<i>----</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>11.701,66</i>	<i>16.600</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	23.936,44 <i>23.936,44</i>	28.000 <i>28.000</i>	29.000 <i>29.000</i>	----- <i>-----</i>	29.000 <i>29.000</i>	29.000 <i>29.000</i>	29.000 <i>29.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i> <i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	89.900,61 <i>32.827,51</i> <i>374,61</i> <i>17.735,72</i> <i>13.698,21</i> <i>25.264,56</i>	136.100 <i>52.100</i> <i>2.400</i> <i>46.600</i> <i>20.000</i> <i>15.000</i>	86.100 <i>42.100</i> <i>2.400</i> <i>16.600</i> <i>10.000</i> <i>15.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	86.100 <i>42.100</i> <i>2.400</i> <i>16.600</i> <i>10.000</i> <i>15.000</i>	86.100 <i>42.100</i> <i>2.400</i> <i>16.600</i> <i>10.000</i> <i>15.000</i>	86.100 <i>42.100</i> <i>2.400</i> <i>16.600</i> <i>10.000</i> <i>15.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	741.014,74	780.200	737.100	-----	744.500	751.900	759.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-303.715,10	-279.700	-340.900	-----	-348.300	-355.700	-363.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Zuwendung aus der I-Pauschale für Investitionen in die Willkommenskultur)</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	0 <i>0</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro (Beschaffungen Willkommenskultur)</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	0 <i>0</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-303.715,10	-279.700	-340.900	0	-348.300	-355.700	-363.400

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung	12
Produktgruppe	Ordnungsangelegenheiten	122
Produkt	Meldewesen	122020
Produktverantwortliche/r	Frau Hofbauer-Raup	
Budgetzuordnung	Budget 10 -Bürgerangelegenheiten-	
Politisches Gremium		

Textliche Kurzbeschreibung

Melde- und Passwesen Fischereiangelegenheiten Erfassung der Wehrpflichtigen Fundsachen Führungszeugnisse
--

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beamte	0,12
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	4,07
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	x	Summe	4,19
Sonstige Leistung			

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bundesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Landesfischereigesetz, LVwG, BGB und weitere Spezialgesetze, Verordnungen und Erlasse
--

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Ordnungsgemäße, zügige und bürgerfreundliche Sachbearbeitung im Einwohnermeldeamt Stärkung der Serviceorientierung für alle Einwohnerinnen und Einwohner Schlesiens mit dem Ziel, ein zentrales Bürgerbüro als Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und Bürger zu schaffen

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	164.503,39 <i>164.503,39</i>	150.000 <i>150.000</i>	160.000 <i>160.000</i>	160.000 <i>160.000</i>	160.000 <i>160.000</i>	160.000 <i>160.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.074,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Fundsachen-Versteigerungen)</i>	<i>2.074,44</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Bußgelder</i>	9.051,50 <i>9.051,50</i>	8.000 <i>8.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>
	10	= Erträge	175.629,33	159.500	170.500	170.500	170.500	170.500
50	11	Personalaufwendungen	215.021,45	210.900	220.500	223.800	227.000	230.600
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>8.722,62</i>	<i>8.600</i>	<i>7.800</i>	<i>7.900</i>	<i>8.000</i>	<i>8.200</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>154.593,34</i>	<i>152.500</i>	<i>160.400</i>	<i>162.800</i>	<i>165.200</i>	<i>167.700</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>6.500,25</i>	<i>6.400</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.546,83</i>	<i>10.000</i>	<i>11.100</i>	<i>11.300</i>	<i>11.400</i>	<i>11.600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>32.907,12</i>	<i>31.600</i>	<i>33.700</i>	<i>34.200</i>	<i>34.700</i>	<i>35.200</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.751,29</i>	<i>1.800</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.519,79	88.800	83.700	83.700	83.800	83.800
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.913,87</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Druckkosten Personalausweise und Reisepässe)</i>	<i>93.397,32</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>4.408,60</i>	<i>5.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	1.014,71 <i>1.014,71</i>	1.600 <i>1.600</i>	1.400 <i>1.400</i>	8.200 <i>8.200</i>	7.800 <i>7.800</i>	7.700 <i>7.700</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.110,64	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.692,64</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>Fachliteratur (800 EUR)</i>						
		<i>Fischmarken, EMA Nummern (700 EUR)</i>						
		<i>Reisekosten (100 EUR)</i>						
		<i>Kassenwartung, -rollen (100 EUR)</i>						
		<i>Leistungen JAW für Versteigerung (400 EUR)</i>						
	<i>Sonstiges (100 EUR)</i>							
		<i>5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund</i>	<i>8.949,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>	<i>4.469,00</i>	<i>5.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	332.666,59	316.000	320.300	330.400	333.300	336.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.037,26	-156.500	-149.800	-159.900	-162.800	-166.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-157.037,26	-156.500	-149.800	-159.900	-162.800	-166.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (5.400 EUR)</i>	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-157.037,26	-156.500	-155.200	-165.300	-168.200	-171.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.014,71	1.600	1.400	8.200	7.800	7.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.014,71	1.600	1.400	8.200	7.800	7.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	168.342,06 <i>168.342,06</i>	150.000 <i>150.000</i>	160.000 <i>160.000</i>	----- <i>-----</i>	160.000 <i>160.000</i>	160.000 <i>160.000</i>	160.000 <i>160.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	2.074,44 <i>2.074,44</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	----- <i>-----</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	8.190,00 <i>8.190,00</i>	8.000 <i>8.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	----- <i>-----</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>	9.000 <i>9.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.606,50	159.500	170.500	-----	170.500	170.500	170.500
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	215.026,74 <i>8.727,91</i> <i>154.593,34</i> <i>6.500,25</i> <i>10.546,83</i> <i>32.907,12</i> <i>1.751,29</i>	210.900 <i>8.600</i> <i>152.500</i> <i>6.400</i> <i>10.000</i> <i>31.600</i> <i>1.800</i>	220.500 <i>7.800</i> <i>160.400</i> <i>5.900</i> <i>11.100</i> <i>33.700</i> <i>1.600</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	223.800 <i>7.900</i> <i>162.800</i> <i>6.000</i> <i>11.300</i> <i>34.200</i> <i>1.600</i>	227.000 <i>8.000</i> <i>165.200</i> <i>6.100</i> <i>11.400</i> <i>34.700</i> <i>1.600</i>	230.600 <i>8.200</i> <i>167.700</i> <i>6.200</i> <i>11.600</i> <i>35.200</i> <i>1.700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	98.334,45 <i>1.800,00</i> <i>1.913,87</i> <i>90.470,75</i> <i>4.149,83</i>	88.800 <i>1.800</i> <i>1.900</i> <i>80.000</i> <i>5.100</i>	83.700 <i>1.800</i> <i>1.900</i> <i>80.000</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	83.700 <i>1.800</i> <i>1.900</i> <i>80.000</i> <i>0</i>	83.800 <i>1.800</i> <i>2.000</i> <i>80.000</i> <i>0</i>	83.800 <i>1.800</i> <i>2.000</i> <i>80.000</i> <i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund</i> <i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	15.110,64 <i>1.692,64</i> <i>8.949,00</i> <i>4.469,00</i>	14.700 <i>2.200</i> <i>7.000</i> <i>5.500</i>	14.700 <i>2.200</i> <i>7.500</i> <i>5.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	14.700 <i>2.200</i> <i>7.500</i> <i>5.000</i>	14.700 <i>2.200</i> <i>7.500</i> <i>5.000</i>	14.700 <i>2.200</i> <i>7.500</i> <i>5.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	328.471,83	314.400	318.900	-----	322.200	325.500	329.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-149.865,33	-154.900	-148.400	-----	-151.700	-155.000	-158.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-149.865,33	-154.900	-148.400	0	-151.700	-155.000	-158.600

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung	12
Produktgruppe	Ordnungsangelegenheiten	122
Produkt	Personenstandswesen	122030
Produktverantwortliche/r	Frau Hofbauer-Raup	
Budgetzuordnung	Budget 10 -Bürgerangelegenheiten-	
Politisches Gremium		

Textliche Kurzbeschreibung

Eheschließung und Lebenspartnerschaften Führen des Geburten- und Sterbebuches, Führen des Familienbuches Beurkundungswesen Fortführungsbeurkundungen Kirchengaustritte Behördliche Namensänderungen
--

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Beamte	1,21
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	2,04
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	x	Summe	3,25
Sonstige Leistung			

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

BGB, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht der gesamten Welt, internationales Privatrecht, Kirchengaustrittsgesetz, Namensänderungsgesetz

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Angebot und Service bei Eheschließungen halten und erweitern Imageverbesserung der Verwaltung der Stadt Schleswig durch Eheschließungen von Urlaubern und Paaren aus der Umgebung Festigung des Images als Hochzeitsstadt mit 'Historischen Räumlichkeiten' für Eheschließungen Schaffung eines Hochzeitswaldes/einer Hochzeitswiese in Zusammenarbeit mit dem FB III
--

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	72.811,60 <i>72.811,60</i>	62.000 <i>62.000</i>	68.000 68.000	68.000 <i>68.000</i>	68.000 <i>68.000</i>	68.000 <i>68.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 1.500	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
	10	= Erträge	72.811,60	63.500	69.500	69.500	69.500	69.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	197.184,27 <i>51.847,56</i> <i>76.162,62</i> <i>38.637,73</i> <i>5.149,44</i> <i>16.258,53</i> <i>9.128,39</i>	204.100 <i>50.300</i> <i>83.200</i> <i>37.400</i> <i>5.500</i> <i>17.200</i> <i>10.500</i>	224.700 58.400 86.100 44.200 5.900 18.000 12.100	228.200 <i>59.300</i> <i>87.400</i> <i>44.900</i> <i>6.000</i> <i>18.300</i> <i>12.300</i>	231.500 <i>60.200</i> <i>88.700</i> <i>45.500</i> <i>6.100</i> <i>18.500</i> <i>12.500</i>	235.000 <i>61.100</i> <i>90.000</i> <i>46.200</i> <i>6.200</i> <i>18.800</i> <i>12.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	20.872,46 <i>2.980,80</i> <i>13.261,04</i> <i>4.630,62</i>	21.200 <i>2.600</i> <i>13.800</i> <i>4.800</i>	7.600 2.600 0 5.000	7.600 <i>2.600</i> <i>0</i> <i>5.000</i>	7.700 <i>2.700</i> <i>0</i> <i>5.000</i>	7.700 <i>2.700</i> <i>0</i> <i>5.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	3.530,71 <i>3.530,71</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.400 1.400	1.700 <i>1.700</i>	1.700 <i>1.700</i>	1.400 <i>1.400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag Landesverband der Standesbeamten)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur (1.500 EUR)</i> <i>Urkundenpapier/Bürobedarf (2.200 EUR)</i> <i>Lizenz Elektronische Formulare (800 EUR)</i> <i>Buchbinden (400 EUR)</i> <i>Gebärdendolmetscher (200 EUR)</i> <i>Onlinetraining Autista (100 EUR)</i> <i>Reisekosten (100 EUR)</i> <i>Urkundenüberprüfung Ausland (1.500 EUR)</i>	4.638,64 <i>180,00</i> <i>4.458,64</i>	6.900 <i>200</i> <i>6.700</i>	7.100 300 6.800	7.100 <i>300</i> <i>6.800</i>	7.100 <i>300</i> <i>6.800</i>	7.100 <i>300</i> <i>6.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	226.226,08	233.500	240.800	244.600	248.000	251.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.414,48	-170.000	-171.300	-175.100	-178.500	-181.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-153.414,48	-170.000	-171.300	-175.100	-178.500	-181.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (15.200 EUR)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	15.200 15.200	15.200 <i>15.200</i>	15.200 <i>15.200</i>	15.200 <i>15.200</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-153.414,48	-170.000	-186.500	-190.300	-193.700	-196.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.530,71	1.300	1.400	1.700	1.700	1.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.530,71</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.530,71	1.300	1.400	1.700	1.700	1.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	72.756,60 <i>72.756,60</i>	62.000 <i>62.000</i>	68.000 <i>68.000</i>	----- <i>-----</i>	68.000 <i>68.000</i>	68.000 <i>68.000</i>	68.000 <i>68.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	----- <i>-----</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.756,60	63.500	69.500	-----	69.500	69.500	69.500
70	10	Personalauszahlungen	197.251,56	204.100	224.700	-----	228.200	231.500	235.000
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>51.914,85</i>	<i>50.300</i>	<i>58.400</i>	<i>-----</i>	<i>59.300</i>	<i>60.200</i>	<i>61.100</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>76.162,62</i>	<i>83.200</i>	<i>86.100</i>	<i>-----</i>	<i>87.400</i>	<i>88.700</i>	<i>90.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>38.637,73</i>	<i>37.400</i>	<i>44.200</i>	<i>-----</i>	<i>44.900</i>	<i>45.500</i>	<i>46.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.149,44</i>	<i>5.500</i>	<i>5.900</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.258,53</i>	<i>17.200</i>	<i>18.000</i>	<i>-----</i>	<i>18.300</i>	<i>18.500</i>	<i>18.800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>9.128,39</i>	<i>10.500</i>	<i>12.100</i>	<i>-----</i>	<i>12.300</i>	<i>12.500</i>	<i>12.700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.441,29	21.200	7.600	-----	7.600	7.700	7.700
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.980,80</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>-----</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>13.829,87</i>	<i>13.800</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>4.630,62</i>	<i>4.800</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.687,24	6.900	7.100	-----	7.100	7.100	7.100
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>180,00</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>4.507,24</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>	<i>-----</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	223.380,09	232.200	239.400	-----	242.900	246.300	249.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150.623,49	-168.700	-169.900	-----	-173.400	-176.800	-180.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-150.623,49	-168.700	-169.900	0	-173.400	-176.800	-180.300

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung	12
Produktgruppe	Brandschutz	126
Produkt	Brandschutz	126010
Produktverantwortliche/r	Frau Hofbauer-Raup	
Budgetzuordnung	Budget 10 -Bürgerangelegenheiten-	
Politisches Gremium		

Textliche Kurzbeschreibung

Gefahrenabwehr und vorbeugender Brandschutz durch Einrichtung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Vorhalten von Löschwasserstellen sowie Bereitstellen von Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen. Beschaffung von Werkzeugen, technischen Geräten, Löschmitteln, Schutzkleidung, Fahrzeugen, etc. Gebührenerhebung für abrechnungsfähige Einsätze.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,31
Beschäftigte	1,10
Summe	1,41

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Brandschutzgesetz, Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schleswig,
 Tarifordnung über die Inanspruchnahme der Feuerwehr Schleswig

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Sicherstellung eines angemessenen Brandschutzes.
 Ordnungsgemäße Wartung, Pflege und Kontrolle der Geräte der Freiwilligen Feuerwehr Schleswig in der neuen Feuerwache Karpfenteich

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.691,87	22.500	15.300	15.300	7.700	7.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.591,87	22.500	15.300	15.300	7.700	7.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.110,06	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.110,06	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492,92	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	180,00	100	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	193,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.119,87	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.224,70	300	300	300	300	300
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €	1.897,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	327,70	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	71.519,55	60.400	53.200	53.200	45.600	45.400
50	11	Personalaufwendungen	36.809,67	53.600	105.100	106.600	108.300	110.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	16.764,80	16.000	16.600	16.800	17.100	17.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.476,46	3.800	39.400	40.000	40.600	41.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	17.200	21.800	22.100	22.500	22.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	12.493,43	11.900	12.500	12.700	12.900	13.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	224,50	300	2.700	2.700	2.800	2.800
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	192,00	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	738,99	800	8.200	8.300	8.400	8.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	200	500	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.919,49	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.062,55	105.500	80.400	80.400	80.400	80.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.505,87	16.000	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	912,66	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5232000 Leasing	281,40	400	400	400	400	400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	27.888,39	28.100	0	0	0	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	23.501,65	32.000	44.500	44.500	44.500	44.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.060,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ersatzbeschaffungen, Kleinteile, Reparaturen)	17.911,64	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	142.709,72	135.500	120.400	245.600	310.500	322.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	142.709,72	135.500	120.400	245.600	310.500	322.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Zuschuss Kameradschaftskasse)	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	97.045,90	97.900	107.200	107.200	107.200	107.200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwandsentschädigung gem. Entschädigungsverordnung (24.500 EUR) Fortbildungen u. Untersuchungen Feuerwehr (7.000 EUR) Reisekosten u. Verdienstausschlag (700 EUR) Entschädigungen für Sicherheitswachen (6.500 EUR) Entschädigung für Hausmeister der Gerätehäuser (1.900 EUR) Anwenderschulung für Atemluftkompressoren (2.000 EUR)	23.854,27	34.000	42.600	42.600	42.600	42.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen Beitrag Kreisfeuerwehrverband (1.400 EUR) Schlauchumlage (3.000 EUR) Einsatzkosten (1.400 EUR)	16.461,65	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur (1.000 EUR) Bürobedarf (1.000 EUR) Telefongebühren (800 EUR) Unvorhergesehenes (200 EUR) Netzgebühr Digitalfunk (480 EUR) Netzgebühr e*Message (80 EUR) Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung (1.500 EUR)	5.255,16	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.474,82	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	365.627,84	396.900	417.500	544.200	610.800	624.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-294.108,29	-336.500	-364.300	-491.000	-565.200	-578.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-294.108,29	-336.500	-364.300	-491.000	-565.200	-578.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100.500	100.500	100.500	100.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (50.500 EUR) Bauliche Unterhaltung (50.000 EUR)	0,00	0	100.500	100.500	100.500	100.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-294.108,29	-336.500	-464.800	-591.500	-665.700	-679.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	142.709,72	135.500	120.400	245.600	310.500	322.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	142.709,72	135.500	120.400	245.600	310.500	322.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	28.591,87	22.500	15.300	15.300	7.700	7.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.591,87	22.500	15.300	15.300	7.700	7.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	114.117,85	113.000	105.100	230.300	302.800	314.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.926,54	0	0	----	0	0	0
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>37.926,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938,99	37.600	37.600	----	37.600	37.600	37.600
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>180,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>391,05</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>367,94</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>----</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.965,53	37.600	37.600	----	37.600	37.600	37.600
70	10	Personalauszahlungen	36.865,15	53.600	105.100	----	106.600	108.300	110.000
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>16.820,28</i>	<i>16.000</i>	<i>16.600</i>	<i>----</i>	<i>16.800</i>	<i>17.100</i>	<i>17.400</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.476,46</i>	<i>3.800</i>	<i>39.400</i>	<i>----</i>	<i>40.000</i>	<i>40.600</i>	<i>41.200</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>17.200</i>	<i>21.800</i>	<i>----</i>	<i>22.100</i>	<i>22.500</i>	<i>22.800</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>12.493,43</i>	<i>11.900</i>	<i>12.500</i>	<i>----</i>	<i>12.700</i>	<i>12.900</i>	<i>13.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>224,50</i>	<i>300</i>	<i>2.700</i>	<i>----</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	<i>192,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>738,99</i>	<i>800</i>	<i>8.200</i>	<i>----</i>	<i>8.300</i>	<i>8.400</i>	<i>8.600</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.919,49</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.164,61	105.500	80.400	----	80.400	80.400	80.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.290,82</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>912,66</i>	<i>1.000</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>281,40</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>23.255,00</i>	<i>28.100</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>23.761,50</i>	<i>32.000</i>	<i>44.500</i>	<i>----</i>	<i>44.500</i>	<i>44.500</i>	<i>44.500</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>11.990,95</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>17.672,28</i>	<i>13.000</i>	<i>14.500</i>	<i>----</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.400	4.400	----	4.400	4.400	4.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	4.400	4.400	----	4.400	4.400	4.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	97.577,04	97.900	107.200	----	107.200	107.200	107.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.432,07	34.000	42.600	----	42.600	42.600	42.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.461,65	5.100	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.208,50	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.474,82	53.700	53.700	----	53.700	53.700	53.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	218.606,80	261.400	297.100	----	298.600	300.300	302.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-179.641,27	-223.800	-259.500	----	-261.000	-262.700	-264.400
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	1.900,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.840,10	549.700	695.400	0	377.600	244.000	18.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Schlauchboot RW 2 Ersatz (4.900 EUR) Navigationsgerät Rettungsboot (1.900 EUR) Navigationssystem mit Funkbedienung (1.500 EUR) Flaschenwagen für Druckluftflaschen (3.500 EUR) Stromerzeuger (7.500 EUR) Reinigungsmaschine Gerätehaus Karpfenteich (10.000 EUR) Seefunkgerät Feststation (1.500 EUR) Kohlendioxidlöschgerät (2.000 EUR) 2 Hitzeschutzanzüge (3.500 EUR) 2 Türöffner (2.500 EUR) Pulverlöschgerät (1.500 EUR) 2 Arbeits- u. Überlebensanzüge (3.500 EUR) Div. nicht vorhergesehene Ersatzbeschaffungen (5.000 EUR)	38.582,41	101.100	48.800	0	18.400	21.000	5.000
		7831006 Ersatzbeschaffung HLF Friedrichsberg	0,00	390.000	40.000	0	0	0	0
		7831007 Ersatzbeschaffung RW 2	0,00	0	580.000	0	0	0	0
		7831008 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen SW 2000	0,00	0	0	0	330.000	0	0
		7831009 Ersatzbeschaffung ELW 2	0,00	0	0	0	0	210.000	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro Kettensatz für Rettungsgerät (750 EUR) 8 KFZ-Ladegeräte (1.840 EUR)	23.257,69	58.600	26.600	0	29.200	13.000	13.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>20 Atemschutzmasken (4.000 EUR)</i> <i>Waschmaschine Gerätehaus Karpfenteich (700 EUR)</i> <i>2 Rollwagen für Werkstatt (600 EUR)</i> <i>Türramme (680 EUR)</i> <i>10 Sicherheitslampen (5.000 EUR)</i> <i>Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung (5.000 EUR)</i> <i>Div. nicht vorhergesehene Ersatzbeschaffungen (8.000 EUR)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	61.840,10	549.700	695.400	0	377.600	244.000	18.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-59.940,10	-549.700	-695.400	0	-377.600	-244.000	-18.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-239.581,37	-773.500	-954.900	0	-638.600	-506.700	-282.400

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung	12
Produktgruppe	Katastrophenschutz	128
Produkt	Katastrophenschutz	128010
Produktverantwortliche/r	Frau Hofbauer-Raup	
Budgetzuordnung	Budget 10 -Bürgerangelegenheiten-	
Politisches Gremium		

Textliche Kurzbeschreibung

Katastrophenabwehr, Unterhaltung von Notbrunnen

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,00
Beschäftigte	0,00
Summe	0,00

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Sicherstellung eines angemessenen Katastrophenschutzes

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Sicherstellung eines angemessenen Katastrophenschutzes

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128010	Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335,01	400	0	0	0	0
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>335,01</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	335,01	400	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-335,01	-400	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-335,01	-400	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	400	400	400
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (400 EUR)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-335,01	-400	-400	-400	-400	-400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128010	Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	296,17 <i>296,17</i>	400 <i>400</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	296,17	400	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-296,17	-400	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-296,17	-400	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Grundschulen	211
Produkt	Grundschulen	211010
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 14 -Schulträgeraufgaben-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Grundschulen.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,23
Beschäftigte	0,43
Summe	0,66

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Stärkung, Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen sowie möglichst wohnungsnahen Bildungsstandortes Schleswig. Ziel ist ferner die Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadtentwicklung und Schülerzahlenentwicklung.

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.349,56	180.000	160.100	160.100	160.100	160.100
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	22,00	0	100	100	100	100
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Schulkostenbeiträge)</i>	152.327,56	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	10	= Erträge	152.349,56	180.000	160.100	160.100	160.100	160.100
50	11	Personalaufwendungen	44.563,72	43.500	49.500	50.200	50.900	51.800
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	10.846,02	10.800	11.300	11.500	11.600	11.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	18.527,60	17.500	21.300	21.600	21.900	22.300
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	8.082,65	8.100	8.600	8.700	8.900	9.000
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.254,88	1.200	1.500	1.500	1.500	1.600
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	3.939,05	3.600	4.500	4.600	4.600	4.700
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.913,52	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.450,87	5.000	5.400	5.400	5.400	5.500
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.145,30	1.200	1.400	1.400	1.400	1.500
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.305,57	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	11.754,95	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Zuschüsse Betreute Grundschule)</i>	11.754,95	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	196.922,84	176.200	201.200	201.200	201.200	201.200
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen Reisekosten und Geschäftsaufwendungen (600 EUR) Kosten nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (600 EUR)</i>	-109,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>	126.563,00	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	70.468,87	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	259.692,38	264.700	306.100	306.800	307.500	308.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.342,82	-84.700	-146.000	-146.700	-147.400	-148.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-107.342,82	-84.700	-146.000	-146.700	-147.400	-148.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.342,82	-84.700	-146.000	-146.700	-147.400	-148.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.251,31	180.000	160.100	-----	160.100	160.100	160.100
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>286.251,31</i>	<i>180.000</i>	<i>160.000</i>	<i>-----</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.251,31	180.000	160.100	-----	160.100	160.100	160.100
70	10	Personalauszahlungen	44.667,58	43.500	49.500	-----	50.200	50.900	51.800
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>10.949,88</i>	<i>10.800</i>	<i>11.300</i>	<i>-----</i>	<i>11.500</i>	<i>11.600</i>	<i>11.800</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.527,60</i>	<i>17.500</i>	<i>21.300</i>	<i>-----</i>	<i>21.600</i>	<i>21.900</i>	<i>22.300</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>8.082,65</i>	<i>8.100</i>	<i>8.600</i>	<i>-----</i>	<i>8.700</i>	<i>8.900</i>	<i>9.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.254,88</i>	<i>1.200</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.939,05</i>	<i>3.600</i>	<i>4.500</i>	<i>-----</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.913,52</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>-----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.630,07	5.000	5.400	-----	5.400	5.400	5.500
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.324,50</i>	<i>1.200</i>	<i>1.400</i>	<i>-----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.305,57</i>	<i>3.800</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	31.409,97	40.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>31.409,97</i>	<i>40.000</i>	<i>50.000</i>	<i>-----</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	191.733,62	176.200	201.200	-----	201.200	201.200	201.200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>-83,98</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>126.563,00</i>	<i>115.000</i>	<i>130.000</i>	<i>-----</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>65.254,60</i>	<i>60.000</i>	<i>70.000</i>	<i>-----</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	273.441,24	264.700	306.100	-----	306.800	307.500	308.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.810,07	-84.700	-146.000	-----	-146.700	-147.400	-148.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	12.810,07	-84.700	-146.000	0	-146.700	-147.400	-148.400

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Grundschulen	211
Produkt	St. Jürgen Schule	211020
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die St. Jürgen Schule

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	2,26
Summe	2,26

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.363,33	18.900	19.900	26.700	26.700	26.700
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuschuss vom Land für Ganztagsangebote)</i>	7.452,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	12.910,83	12.900	12.900	19.700	19.700	19.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.784,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.784,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	33,18	0	0	0	0	0
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	33,18	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	26.180,68	25.000	26.000	32.800	32.800	32.800
50	11	Personalaufwendungen	87.801,81	84.300	96.400	97.800	99.400	100.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	68.587,47	66.300	72.800	73.900	75.000	76.100
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.700
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	4.770,77	4.300	5.000	5.100	5.200	5.200
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	14.339,29	13.700	15.200	15.400	15.700	15.900
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	0	1.800	1.800	1.900	1.900
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	104,28	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.929,72	217.600	57.900	57.900	57.900	57.900
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	28.291,60	110.000	0	0	0	0
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	14.600,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		<i>5232000 Leasing</i>	889,50	800	900	900	900	900
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	45.059,25	48.700	0	0	0	0
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	97,84	200	0	0	0	0
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Sportgeräte)</i>	3.009,16	8.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	1.224,51	1.200	0	0	0	0
		<i>5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)</i>	1.030,82	1.400	0	0	0	0
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	25.727,04	32.700	38.100	38.100	38.100	38.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.388,55	41.100	42.600	52.400	52.700	52.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.388,55	41.100	42.600	52.400	52.700	52.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.703,22	13.900	13.000	13.000	13.000	13.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)	30,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf Porto-, Internet- und Fernsprechgebühren	1.689,39	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	185,64	600	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.798,19	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260.823,30	356.900	209.900	221.100	223.000	224.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-234.642,62	-331.900	-183.900	-188.300	-190.200	-191.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-234.642,62	-331.900	-183.900	-188.300	-190.200	-191.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.529,00	34.200	123.500	123.500	123.500	123.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (17.000 EUR) Aufwendungen IT (2.900 EUR) Bewirtschaftung (48.000 EUR) Bauliche Unterhaltung (36.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (19.600 EUR)	35.529,00	34.200	123.500	123.500	123.500	123.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-270.171,62	-366.100	-307.400	-311.800	-313.700	-315.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	41.388,55	41.100	42.600	52.400	52.700	52.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.388,55	41.100	42.600	52.400	52.700	52.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.910,83	12.900	12.900	19.700	19.700	19.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.910,83	12.900	12.900	19.700	19.700	19.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.477,72	28.200	29.700	32.700	33.000	33.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.452,50	6.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>7.452,50</i>	<i>6.000</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.520,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>5.520,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646									
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.972,50	12.100	13.100	-----	13.100	13.100	13.100
70	10	Personalauszahlungen	87.801,81	84.300	96.400	-----	97.800	99.400	100.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>68.587,47</i>	<i>66.300</i>	<i>72.800</i>	<i>-----</i>	<i>73.900</i>	<i>75.000</i>	<i>76.100</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.770,77</i>	<i>4.300</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.339,29</i>	<i>13.700</i>	<i>15.200</i>	<i>-----</i>	<i>15.400</i>	<i>15.700</i>	<i>15.900</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>104,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.477,20	217.600	57.900	-----	57.900	57.900	57.900
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>41.148,29</i>	<i>124.600</i>	<i>14.600</i>	<i>-----</i>	<i>14.600</i>	<i>14.600</i>	<i>14.600</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>889,50</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>-----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>42.206,75</i>	<i>48.700</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>97,84</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>4.070,74</i>	<i>9.400</i>	<i>4.300</i>	<i>-----</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>1.224,51</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>26.839,57</i>	<i>32.700</i>	<i>38.100</i>	<i>-----</i>	<i>38.100</i>	<i>38.100</i>	<i>38.100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.765,60	13.900	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>30,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.751,77</i>	<i>2.900</i>	<i>2.600</i>	<i>-----</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>185,64</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>9.798,19</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>-----</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.044,61	315.800	167.300	-----	168.700	170.300	171.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-203.072,11	-303.700	-154.200	-----	-155.600	-157.200	-158.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i> <i>Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatz- und Neubeschaffungen (2.000 EUR)</i> <i>Möbel (2.000 EUR)</i> <i>Sportgeräte (1.000 EUR)</i> <i>Medienausstattung (1.000 EUR)</i> <i>Musikinstrumente (500 EUR)</i> <i>Naturwissenschaftliche Gerätschaften (500 EUR)</i>	5.455,91	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
			5.455,91	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.455,91	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.455,91	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-208.528,02	-310.700	-161.200	0	-162.600	-164.200	-165.600

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Grundschulen	211
Produkt	Wilhelminenschule	211030
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Wilhelminenschule

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	2,78
Summe	2,78

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wilhelminenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	13.413,02 <i>13.413,02</i>	13.400 <i>13.400</i>	13.400 13.400	13.400 <i>13.400</i>	13.400 <i>13.400</i>	13.400 <i>13.400</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	11.857,00 <i>11.857,00</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 11.000	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	397,54 <i>397,54</i>	300 <i>300</i>	200 200	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	27.667,56	26.800	26.700	26.600	26.600	26.600
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	102.251,55 <i>79.632,80</i> <i>5.718,68</i> <i>16.779,00</i> <i>121,07</i>	108.200 <i>85.000</i> <i>5.600</i> <i>17.600</i> <i>0</i>	110.300 86.300 5.900 18.100 0	112.000 <i>87.600</i> <i>6.000</i> <i>18.400</i> <i>0</i>	113.600 <i>88.900</i> <i>6.100</i> <i>18.600</i> <i>0</i>	115.300 <i>90.200</i> <i>6.200</i> <i>18.900</i> <i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i> <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5232000 Leasing</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Sportgeräte)</i> <i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i> <i>5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	138.510,50 <i>47.326,14</i> <i>18.400,00</i> <i>1.869,31</i> <i>981,90</i> <i>50.916,23</i> <i>199,71</i> <i>5.368,66</i> <i>1.900,01</i> <i>88,27</i> <i>11.460,27</i>	156.700 <i>50.000</i> <i>18.400</i> <i>100</i> <i>800</i> <i>49.400</i> <i>300</i> <i>11.500</i> <i>1.500</i> <i>1.300</i> <i>23.400</i>	65.700 0 18.400 100 900 0 0 5.000 0 0 41.300	65.700 <i>0</i> <i>18.400</i> <i>100</i> <i>900</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>5.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>41.300</i>	65.700 <i>0</i> <i>18.400</i> <i>100</i> <i>900</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>5.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>41.300</i>	65.700 <i>0</i> <i>18.400</i> <i>100</i> <i>900</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>5.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>41.300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	41.386,44 <i>41.386,44</i>	40.900 <i>40.900</i>	41.000 41.000	38.600 <i>38.600</i>	38.800 <i>38.800</i>	39.400 <i>39.400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.781,14	16.500	17.100	17.100	17.100	17.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wilhelminenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)	55,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf Porto-, Internet- und Fernsprechgebühren	1.660,07	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	171,36	600	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.894,71	12.800	14.300	14.300	14.300	14.300
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	295.929,63	322.300	234.100	233.400	235.200	237.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-268.262,07	-295.500	-207.400	-206.800	-208.600	-210.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-268.262,07	-295.500	-207.400	-206.800	-208.600	-210.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.967,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung von Schulräumen durch die Lomsenschule (14.000 EUR)	13.967,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.244,45	41.300	154.500	154.500	154.500	154.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (17.000 EUR) Aufwendungen IT (6.700 EUR) Bewirtschaftung (53.900 EUR) Bauliche Unterhaltung (50.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (26.900 EUR)	41.244,45	41.300	154.500	154.500	154.500	154.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-295.539,27	-322.800	-347.900	-347.300	-349.100	-351.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	41.386,44	40.900	41.000	38.600	38.800	39.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.386,44	40.900	41.000	38.600	38.800	39.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.413,02	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.413,02	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.973,42	27.500	27.600	25.200	25.400	26.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wilhelminenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	11.652,00 <i>11.652,00</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>	----- <i>-----</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>	11.000 <i>11.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	2.100 <i>2.100</i>	2.100 <i>2.100</i>	----- <i>-----</i>	2.100 <i>2.100</i>	2.100 <i>2.100</i>	2.100 <i>2.100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.652,00	13.100	13.100	-----	13.100	13.100	13.100
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	102.251,55 <i>79.632,80</i> <i>5.718,68</i> <i>16.779,00</i> <i>121,07</i>	108.200 <i>85.000</i> <i>5.600</i> <i>17.600</i> <i>0</i>	110.300 <i>86.300</i> <i>5.900</i> <i>18.100</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	112.000 <i>87.600</i> <i>6.000</i> <i>18.400</i> <i>0</i>	113.600 <i>88.900</i> <i>6.100</i> <i>18.600</i> <i>0</i>	115.300 <i>90.200</i> <i>6.200</i> <i>18.900</i> <i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	143.165,90 <i>65.726,14</i> <i>2.039,25</i> <i>981,90</i> <i>48.365,91</i> <i>0,00</i> <i>5.425,97</i> <i>1.900,01</i> <i>18.726,72</i>	156.700 <i>68.400</i> <i>100</i> <i>800</i> <i>49.400</i> <i>300</i> <i>12.800</i> <i>1.500</i> <i>23.400</i>	65.700 <i>18.400</i> <i>100</i> <i>900</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>5.000</i> <i>0</i> <i>41.300</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	65.700 <i>18.400</i> <i>100</i> <i>900</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>5.000</i> <i>0</i> <i>41.300</i>	65.700 <i>18.400</i> <i>100</i> <i>900</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>5.000</i> <i>0</i> <i>41.300</i>	65.700 <i>18.400</i> <i>100</i> <i>900</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>5.000</i> <i>0</i> <i>41.300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	13.852,79 <i>55,00</i> <i>1.731,72</i> <i>171,36</i> <i>11.894,71</i> <i>0,00</i>	16.500 <i>100</i> <i>2.900</i> <i>600</i> <i>12.800</i> <i>100</i>	17.100 <i>100</i> <i>2.600</i> <i>0</i> <i>14.300</i> <i>100</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	17.100 <i>100</i> <i>2.600</i> <i>0</i> <i>14.300</i> <i>100</i>	17.100 <i>100</i> <i>2.600</i> <i>0</i> <i>14.300</i> <i>100</i>	17.100 <i>100</i> <i>2.600</i> <i>0</i> <i>14.300</i> <i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	259.270,24	281.400	193.100	-----	194.800	196.400	198.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-245.618,24	-268.300	-180.000	-----	-181.700	-183.300	-185.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.925,32	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wilhelminenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.788,60	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	5.136,72	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
		<i>Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatz- und Neubeschaffungen (2.000 EUR)</i>							
		<i>Möbel (1.000 EUR)</i>							
		<i>Sportgeräte (1.400 EUR)</i>							
		<i>Medienausstattung (1.000 EUR)</i>							
		<i>Musikinstrumente (1.000 EUR)</i>							
		<i>Naturwissenschaftliche Gerätschaften (1.000 EUR)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.925,32	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.925,32	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-252.543,56	-275.700	-187.400	0	-189.100	-190.700	-192.400

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Grundschulen	211
Produkt	Bugenhagenschule	211040
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Bugenhagenschule.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	3,27
Summe	3,27

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Bugenhagenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.243,99	47.900	57.500	604.100	59.400	51.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuschuss vom Land für Ganztagsangebote)	18.104,17	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	16.500,32	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.986,62	12.300	17.700	17.700	17.300	9.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.652,88	19.600	21.800	24.100	24.100	24.100
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	544.300	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.116,23	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.116,23	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	250,00	200	200	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	250,00	200	200	0	0	0
	10	= Erträge	84.610,22	61.200	72.800	619.200	74.500	66.800
50	11	Personalaufwendungen	155.115,63	151.600	162.300	164.700	167.300	169.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.004,86	116.800	124.300	126.200	128.100	130.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.378,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.899,90	7.700	8.500	8.600	8.800	8.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.983,61	24.100	26.100	26.500	26.900	27.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.668,32	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	180,94	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.605,18	247.200	76.000	76.000	76.000	76.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183.453,23	71.000	0	0	0	0
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	15.900,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		5232000 Leasing	1.243,05	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	90.668,35	98.800	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	269,52	200	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Sportgeräte)	6.801,84	11.300	5.700	5.700	5.700	5.700
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	3.723,37	4.300	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Bugenhagenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	1.113,22	2.000	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.432,60	42.800	53.400	53.400	53.400	53.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.073,03	62.600	78.900	859.800	50.600	73.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.073,03	62.600	78.900	82.100	50.600	73.800
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	777.700	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.619,78	17.400	18.100	18.100	18.100	18.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf (1.500 EUR) Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren (1.800 EUR)	1.686,72	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	142,80	600	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.790,26	13.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	590.413,62	478.800	335.300	1.118.600	312.000	337.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-505.803,40	-417.600	-262.500	-499.400	-237.500	-270.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-505.803,40	-417.600	-262.500	-499.400	-237.500	-270.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.550,75	38.100	217.000	217.000	217.000	217.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (17.000 EUR) Aufwendungen IT (2.000 EUR) Bewirtschaftung (94.500 EUR) Bauliche Unterhaltung (71.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (32.500 EUR)	45.550,75	38.100	217.000	217.000	217.000	217.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-551.354,15	-455.700	-479.500	-716.400	-454.500	-487.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	67.073,03	62.600	78.900	859.800	50.600	73.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.073,03	62.600	78.900	82.100	50.600	73.800
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	777.700	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	34.639,50	31.900	39.500	586.100	41.400	33.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Bugenhagenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.986,62	12.300	17.700	17.700	17.300	9.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.652,88	19.600	21.800	24.100	24.100	24.100
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	544.300	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	32.433,53	30.700	39.400	273.700	9.200	40.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Bughaghenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	34.604,49	16.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>18.104,17</i>	<i>16.000</i>	<i>18.000</i>	<i>-----</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>16.500,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.045,00	13.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>16.045,00</i>	<i>13.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.649,49	29.100	33.100	-----	33.100	33.100	33.100
70	10	Personalauszahlungen	155.365,63	151.600	162.300	-----	164.700	167.300	169.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>119.004,86</i>	<i>116.800</i>	<i>124.300</i>	<i>-----</i>	<i>126.200</i>	<i>128.100</i>	<i>130.000</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.628,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.899,90</i>	<i>7.700</i>	<i>8.500</i>	<i>-----</i>	<i>8.600</i>	<i>8.800</i>	<i>8.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>24.983,61</i>	<i>24.100</i>	<i>26.100</i>	<i>-----</i>	<i>26.500</i>	<i>26.900</i>	<i>27.300</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.668,32</i>	<i>1.600</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>180,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	343.215,35	247.200	76.000	-----	76.000	76.000	76.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>182.528,67</i>	<i>86.900</i>	<i>15.900</i>	<i>-----</i>	<i>15.900</i>	<i>15.900</i>	<i>15.900</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>1.243,05</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>94.954,53</i>	<i>98.800</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>269,52</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>7.766,06</i>	<i>13.300</i>	<i>5.700</i>	<i>-----</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>3.972,87</i>	<i>4.300</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>52.480,65</i>	<i>42.800</i>	<i>53.400</i>	<i>-----</i>	<i>53.400</i>	<i>53.400</i>	<i>53.400</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.707,05	17.400	18.100	-----	18.100	18.100	18.100
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.773,99</i>	<i>3.300</i>	<i>2.600</i>	<i>-----</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>142,80</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>12.790,26</i>	<i>13.300</i>	<i>15.300</i>	<i>-----</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>	<i>15.300</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Bugenhagenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	513.288,03	416.200	256.400	-----	258.800	261.400	263.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-462.638,54	-387.100	-223.300	-----	-225.700	-228.300	-230.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	114.848,33 <i>114.848,33</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	114.848,33	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i> <i>Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatz- und Neubeschaffungen (2.000 EUR)</i> <i>Ersatzbeschaffungen Mensa (1.000 EUR)</i> <i>Möbel (1.400 EUR)</i> <i>Sportgeräte (1.000 EUR)</i> <i>Medienausstattung (1.000 EUR)</i> <i>Musikinstrumente (1.000 EUR)</i> <i>Naturwissenschaftliche Gerätschaften (1.000 EUR)</i>	120.365,31 <i>76.662,29</i> <i>43.703,02</i>	8.400 <i>0</i> <i>8.400</i>	8.400 <i>0</i> <i>8.400</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	8.400 <i>0</i> <i>8.400</i>	8.400 <i>0</i> <i>8.400</i>	8.400 <i>0</i> <i>8.400</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	120.365,31	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.516,98	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-468.155,52	-395.500	-231.700	0	-234.100	-236.700	-239.200

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Grundschulen	211
Produkt	Schule Nord	211050
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Schule Nord.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	2,63
Summe	2,63

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Schule Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.110,56	15.600	16.600	27.100	27.100	27.100
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuschuss vom Land für Ganztagsangebote)</i>	<i>10.395,83</i>	<i>9.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>78,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>6.636,13</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>	<i>17.100</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.715,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>8.715,33</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.194,58	4.500	100	100	100	100
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.777,43</i>	<i>4.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>417,15</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	32.020,47	28.100	24.700	35.200	35.200	35.200
50	11	Personalaufwendungen	104.670,58	115.500	79.600	80.800	82.000	83.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>78.141,98</i>	<i>88.200</i>	<i>59.600</i>	<i>60.500</i>	<i>61.400</i>	<i>62.300</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.341,40</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.421,84</i>	<i>5.800</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.000,30</i>	<i>18.300</i>	<i>12.500</i>	<i>12.700</i>	<i>12.900</i>	<i>13.100</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.621,25</i>	<i>1.600</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>143,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.141,42	217.700	65.700	65.700	65.700	65.700
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>56.417,87</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>22.400,00</i>	<i>22.400</i>	<i>22.400</i>	<i>22.400</i>	<i>22.400</i>	<i>22.400</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>1.049,82</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>66.326,03</i>	<i>96.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>183,25</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Sportgeräte)</i>	<i>3.245,59</i>	<i>7.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>821,92</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)</i>	<i>664,89</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>27.032,05</i>	<i>22.600</i>	<i>37.300</i>	<i>37.300</i>	<i>37.300</i>	<i>37.300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.088,64	29.100	31.800	47.700	47.000	46.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Schule Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.088,64	29.100	31.800	47.700	47.000	46.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.522,45	14.700	16.900	16.900	16.900	16.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)	30,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren	3.491,92	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	157,08	600	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.843,45	11.000	13.800	13.800	13.800	13.800
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	327.423,09	377.000	194.000	211.100	211.600	212.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-295.402,62	-348.900	-169.300	-175.900	-176.400	-176.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-295.402,62	-348.900	-169.300	-175.900	-176.400	-176.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.736,16	38.300	206.300	206.300	206.300	206.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (17.000 EUR) Aufwendungen IT (2.500 EUR) Bewirtschaftung (99.800 EUR) Bauliche Unterhaltung (65.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (22.000 EUR)	39.736,16	38.300	206.300	206.300	206.300	206.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-335.138,78	-387.200	-375.600	-382.200	-382.700	-383.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.088,64	29.100	31.800	47.700	47.000	46.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.088,64	29.100	31.800	47.700	47.000	46.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.714,73	6.600	6.600	17.100	17.100	17.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	78,60	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.636,13	6.600	6.600	17.100	17.100	17.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.373,91	22.500	25.200	30.600	29.900	29.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Schule Nord

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.395,83	9.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>10.395,83</i>	<i>9.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.750,00	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>8.750,00</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.241,48	4.500	100	-----	100	100	100
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.777,43</i>	<i>4.400</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>464,05</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.387,31	21.500	18.100	-----	18.100	18.100	18.100
70	10	Personalauszahlungen	107.517,22	115.500	79.600	-----	80.800	82.000	83.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>78.141,98</i>	<i>88.200</i>	<i>59.600</i>	<i>-----</i>	<i>60.500</i>	<i>61.400</i>	<i>62.300</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.591,40</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.421,84</i>	<i>5.800</i>	<i>4.100</i>	<i>-----</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.596,94</i>	<i>18.300</i>	<i>12.500</i>	<i>-----</i>	<i>12.700</i>	<i>12.900</i>	<i>13.100</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.621,25</i>	<i>1.600</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>143,81</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.683,47	217.700	65.700	-----	65.700	65.700	65.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>78.074,11</i>	<i>87.400</i>	<i>22.400</i>	<i>-----</i>	<i>22.400</i>	<i>22.400</i>	<i>22.400</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>1.049,82</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>65.911,48</i>	<i>96.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>183,25</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>4.249,54</i>	<i>9.200</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>976,51</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>27.238,76</i>	<i>22.600</i>	<i>37.300</i>	<i>-----</i>	<i>37.300</i>	<i>37.300</i>	<i>37.300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.514,21	14.700	16.900	-----	16.900	16.900	16.900
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>30,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>3.483,68</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>-----</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>157,08</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>10.843,45</i>	<i>11.000</i>	<i>13.800</i>	<i>-----</i>	<i>13.800</i>	<i>13.800</i>	<i>13.800</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	299.714,90	347.900	162.200	-----	163.400	164.600	165.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Schule Nord

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-274.327,59	-326.400	-144.100	-----	-145.300	-146.500	-147.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i> <i>Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatz- und Neubeschaffungen (2.000 EUR)</i> <i>Möbel (1.500 EUR)</i> <i>Sportgeräte (1.500 EUR)</i> <i>Medienausstattung (1.000 EUR)</i> <i>Musikinstrumente (500 EUR)</i> <i>Naturwissenschaftliche Gerätschaften (500 EUR)</i>	6.304,22	6.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
			6.304,22	6.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.304,22	6.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.304,22	-6.400	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-280.631,81	-332.800	-151.100	0	-152.300	-153.500	-154.800

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Gymnasien	217
Produkt	Gymnasien	217010
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 14 -Schulträgeraufgaben-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Gymnasien

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,21
Beschäftigte	0,32
Summe	0,53

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Stärkung, Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Bildungsstandortes Schleswig. Ziel ist ferner die Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadtentwicklung und Schülerzahlenentwicklung.

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700.792,16	1.800.000	1.700.100	1.700.100	1.700.100	1.700.100
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>27,40</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Schulkostenbeiträge)</i>	<i>1.700.764,76</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.700.000</i>	<i>1.700.000</i>	<i>1.700.000</i>	<i>1.700.000</i>
	10	= Erträge	1.700.792,16	1.800.000	1.700.100	1.700.100	1.700.100	1.700.100
50	11	Personalaufwendungen	36.763,91	36.000	41.700	42.300	42.900	43.800
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>9.950,43</i>	<i>9.900</i>	<i>10.400</i>	<i>10.600</i>	<i>10.700</i>	<i>10.900</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>13.784,48</i>	<i>13.000</i>	<i>16.600</i>	<i>16.800</i>	<i>17.100</i>	<i>17.400</i>
		<i>5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>7.415,24</i>	<i>7.400</i>	<i>7.900</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>	<i>8.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>932,55</i>	<i>900</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.930,58</i>	<i>2.700</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.750,63</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.114,86	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.403,88</i>	<i>700</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>4.710,98</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	9.000,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüssen an übrige Bereiche (Zuschüsse Schulverpflegung Lornsenschule)</i>	<i>9.000,00</i>	<i>10.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.346,89	16.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>531,69</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>Reisekosten und Geschäftsaufwendungen (600 EUR)</i>						
		<i>Kosten nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (600 EUR)</i>						
		<i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>	<i>4.146,00</i>	<i>11.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>2.669,20</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.225,66	67.800	75.800	76.400	77.000	77.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.641.566,50	1.732.200	1.624.300	1.623.700	1.623.100	1.622.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.641.566,50	1.732.200	1.624.300	1.623.700	1.623.100	1.622.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.838,20	31.000	30.800	30.800	30.800	30.800
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JAW für Mensaküche (30.800 EUR)</i>	<i>30.838,20</i>	<i>31.000</i>	<i>30.800</i>	<i>30.800</i>	<i>30.800</i>	<i>30.800</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.610.728,30	1.701.200	1.593.500	1.592.900	1.592.300	1.591.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.110.006,27	1.800.000	1.700.100	-----	1.700.100	1.700.100	1.700.100
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>3.110.006,27</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.700.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.700.000</i>	<i>1.700.000</i>	<i>1.700.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.110.006,27	1.800.000	1.700.100	-----	1.700.100	1.700.100	1.700.100
70	10	Personalauszahlungen	36.793,14	36.000	41.700	-----	42.300	42.900	43.800
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>9.979,66</i>	<i>9.900</i>	<i>10.400</i>	<i>-----</i>	<i>10.600</i>	<i>10.700</i>	<i>10.900</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.784,48</i>	<i>13.000</i>	<i>16.600</i>	<i>-----</i>	<i>16.800</i>	<i>17.100</i>	<i>17.400</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>7.415,24</i>	<i>7.400</i>	<i>7.900</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>	<i>8.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>932,55</i>	<i>900</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.930,58</i>	<i>2.700</i>	<i>3.500</i>	<i>-----</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.750,63</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.714,86	5.600	5.900	-----	5.900	5.900	5.900
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.003,88</i>	<i>700</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>4.710,98</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>-----</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	15.439,11	10.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>15.439,11</i>	<i>10.000</i>	<i>13.000</i>	<i>-----</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.346,89	16.200	15.200	-----	15.200	15.200	15.200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>531,69</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>4.146,00</i>	<i>11.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>2.669,20</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.294,00	67.800	75.800	-----	76.400	77.000	77.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.044.712,27	1.732.200	1.624.300	-----	1.623.700	1.623.100	1.622.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.044.712,27	1.732.200	1.624.300	0	1.623.700	1.623.100	1.622.200

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Gymnasien	217
Produkt	Domschule	217020
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Domschule

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0
Beschäftigte	6,52
Summe	6,52

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.225,48	68.900	70.700	70.300	70.300	70.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuschuss vom Land für Ganztagsangebote)	4.300,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	239,71	700	600	600	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	62.684,94	62.200	64.100	63.700	63.700	63.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.495,14	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	207,40	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.287,74	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.628,76	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	5.978,76	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.650,00	4.100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	4.996,50	4.900	4.900	4.900	3.300	600
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.996,50	4.900	4.900	4.900	3.300	600
	10	= Erträge	88.345,88	90.400	87.200	86.800	85.200	82.500
50	11	Personalaufwendungen	227.211,83	247.400	274.700	278.800	282.900	287.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.909,42	192.400	212.200	215.400	218.600	221.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	524,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.112,22	12.600	14.600	14.800	15.000	15.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.776,90	39.800	44.500	45.200	45.800	46.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	620,32	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	268,97	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.914,93	568.000	128.600	128.600	128.600	128.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	126.129,70	263.000	0	0	0	0
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		5231000 Mieten und Pachten	2.292,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5232000 Leasing	5.071,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	188.571,88	170.000	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Sportgeräte)	25.371,77	15.500	19.000	19.000	19.000	19.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	9.074,33	8.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	848,61	1.400	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	97.254,38	90.100	88.800	88.800	88.800	88.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	267.150,39	263.700	258.800	286.000	274.900	313.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	264.491,67	261.000	256.100	283.300	272.200	312.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.658,72	2.700	2.700	2.700	2.700	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.073,58	65.200	70.600	70.600	70.600	70.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)	70,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren	5.411,34	7.800	6.500	6.500	6.500	6.500
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	171,36	600	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53.420,88	56.400	63.700	63.700	63.700	63.700
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.020.350,73	1.144.300	732.700	764.000	757.000	799.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-932.004,85	-1.053.900	-645.500	-677.200	-671.800	-717.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-932.004,85	-1.053.900	-645.500	-677.200	-671.800	-717.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.239,02	62.100	523.200	523.200	523.200	523.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (17.000 EUR) Aufwendungen IT (10.500 EUR) Bewirtschaftung (176.900 EUR) Bauliche Unterhaltung (265.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (53.800 EUR)	61.239,02	62.100	523.200	523.200	523.200	523.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-993.243,87	-1.116.000	-1.168.700	-1.200.400	-1.195.000	-1.240.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	267.150,39	263.700	258.800	286.000	274.900	313.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	264.491,67	261.000	256.100	283.300	272.200	312.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.658,72	2.700	2.700	2.700	2.700	300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	62.924,65	62.900	64.700	64.300	64.300	64.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	239,71	700	600	600	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	62.684,94	62.200	64.100	63.700	63.700	63.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	204.225,74	200.800	194.100	221.700	210.600	248.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.300,83	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>4.300,83</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.364,90	6.600	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>207,40</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>5.157,50</i>	<i>6.500</i>	<i>5.500</i>	<i>-----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.130,53	10.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
642									
646									
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.480,53</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>-----</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>4.650,00</i>	<i>4.100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.796,26	22.600	17.600	-----	17.600	17.600	17.600
70	10	Personalauszahlungen	227.389,04	247.400	274.700	-----	278.800	282.900	287.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>176.909,42</i>	<i>192.400</i>	<i>212.200</i>	<i>-----</i>	<i>215.400</i>	<i>218.600</i>	<i>221.900</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>524,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.112,22</i>	<i>12.600</i>	<i>14.600</i>	<i>-----</i>	<i>14.800</i>	<i>15.000</i>	<i>15.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>36.954,11</i>	<i>39.800</i>	<i>44.500</i>	<i>-----</i>	<i>45.200</i>	<i>45.800</i>	<i>46.500</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>620,32</i>	<i>1.500</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>268,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	453.607,09	568.000	128.600	-----	128.600	128.600	128.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>131.377,67</i>	<i>275.300</i>	<i>12.300</i>	<i>-----</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>2.292,46</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>-----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>5.071,80</i>	<i>4.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>182.539,51</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>25.225,86</i>	<i>16.900</i>	<i>19.000</i>	<i>-----</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>9.018,15</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>98.081,64</i>	<i>90.100</i>	<i>88.800</i>	<i>-----</i>	<i>88.800</i>	<i>88.800</i>	<i>88.800</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.514,28	65.200	70.600	-----	70.600	70.600	70.600
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>70,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>5.566,27</i>	<i>7.800</i>	<i>6.500</i>	<i>-----</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>171,36</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>53.706,65</i>	<i>56.400</i>	<i>63.700</i>	<i>-----</i>	<i>63.700</i>	<i>63.700</i>	<i>63.700</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	740.510,41	880.600	473.900	-----	478.000	482.100	486.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-720.714,15	-858.000	-456.300	-----	-460.400	-464.500	-468.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.802,28	35.000	35.000	0	35.000	32.000	32.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	16.208,89	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	24.593,39	35.000	35.000	0	35.000	32.000	32.000
		Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatz- und Neubeschaffungen (5.000 EUR)							
		Ersatzbeschaffungen Mensa (2.000 EUR)							
		Möbel (5.000 EUR)							
		Sportgeräte (5.000 EUR)							
		Medienausstattung (3.000 EUR)							
		Musikinstrumente (3.000 EUR)							
		Naturwissenschaftliche Gerätschaften (5.000 EUR)							
		Sicherheitsausstattung (1.000 EUR)							
		Maschinen/Geräte Werken (1.000 EUR)							
		Erneuerung Physik-Sammlung (5.000 EUR)							
		Hochsprungmatte (3.500 EUR)							
		Barren (4.200 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.802,28	35.000	35.000	0	35.000	32.000	32.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-40.802,28	-35.000	-35.000	0	-35.000	-32.000	-32.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-761.516,43	-893.000	-491.300	0	-495.400	-496.500	-500.900

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Gymnasien	217
Produkt	Lornsenschule	217030
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Lornsenschule.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	8,11
Summe	8,11

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.305,86	26.700	28.000	27.200	27.200	27.200
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuschuss vom Land für Ganztagsangebote)</i>	<i>8.948,33</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>299,01</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>21.058,52</i>	<i>20.500</i>	<i>21.800</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.211,52	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>16.211,52</i>	<i>12.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.023,09	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.712,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>310,59</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige Erträge	127.162,39	127.100	127.100	127.000	126.900	126.900
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>127.162,39</i>	<i>127.100</i>	<i>127.100</i>	<i>127.000</i>	<i>126.900</i>	<i>126.900</i>
	10	= Erträge	176.702,86	165.900	168.200	167.300	167.200	167.200
50	11	Personalaufwendungen	287.826,20	284.600	321.600	326.400	331.300	336.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>221.519,03</i>	<i>221.200</i>	<i>248.800</i>	<i>252.500</i>	<i>256.300</i>	<i>260.200</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.378,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.103,57</i>	<i>14.600</i>	<i>17.200</i>	<i>17.500</i>	<i>17.700</i>	<i>18.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>47.510,76</i>	<i>45.800</i>	<i>52.200</i>	<i>53.000</i>	<i>53.800</i>	<i>54.600</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.978,04</i>	<i>1.600</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>336,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.913,54	517.400	103.100	103.100	103.100	103.100
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>174.309,22</i>	<i>197.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>6.792,90</i>	<i>5.400</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>193.851,67</i>	<i>205.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>2.376,39</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>785,29</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Sportgeräte)</i>	<i>19.296,16</i>	<i>17.300</i>	<i>16.400</i>	<i>16.400</i>	<i>16.400</i>	<i>16.400</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>12.608,75</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	2.716,01	3.300	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	79.277,15	78.000	75.800	75.800	75.800	75.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	219.579,46	215.100	228.400	229.200	237.500	245.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	219.579,46	215.100	228.400	229.200	237.500	245.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.724,67	58.000	58.400	58.400	58.400	58.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)	122,20	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf Porto-, Internet- und Fernsprechgebühren	5.736,47	9.300	7.000	7.000	7.000	7.000
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	157,08	1.000	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	49.508,92	47.300	51.000	51.000	51.000	51.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.059.043,87	1.075.100	711.500	717.100	730.300	743.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-882.341,01	-909.200	-543.300	-549.800	-563.100	-576.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-882.341,01	-909.200	-543.300	-549.800	-563.100	-576.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.192,28	76.200	432.700	432.700	432.700	432.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung für Schulsozialarbeit und Benutzung Wilhelminenschule (31.000 EUR) Aufwendungen IT (7.900 EUR) Bewirtschaftung (204.000 EUR) Bauliche Unterhaltung (137.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (52.800 EUR)	79.192,28	76.200	432.700	432.700	432.700	432.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-961.533,29	-985.400	-976.000	-982.500	-995.800	-1.009.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	219.579,46	215.100	228.400	229.200	237.500	245.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	219.579,46	215.100	228.400	229.200	237.500	245.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	21.357,53	20.700	22.000	21.200	21.200	21.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,01	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.058,52	20.500	21.800	21.000	21.000	21.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	198.221,93	194.400	206.400	208.000	216.300	224.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.948,33	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>8.948,33</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.652,50	12.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>15.652,50</i>	<i>12.000</i>	<i>13.000</i>	<i>-----</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.023,09	100	100	-----	100	100	100
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.712,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>310,59</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.623,92	18.100	19.100	-----	19.100	19.100	19.100
70	10	Personalauszahlungen	289.036,26	284.600	321.600	-----	326.400	331.300	336.400
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>221.519,03</i>	<i>221.200</i>	<i>248.800</i>	<i>-----</i>	<i>252.500</i>	<i>256.300</i>	<i>260.200</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.628,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.103,57</i>	<i>14.600</i>	<i>17.200</i>	<i>-----</i>	<i>17.500</i>	<i>17.700</i>	<i>18.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>48.470,82</i>	<i>45.800</i>	<i>52.200</i>	<i>-----</i>	<i>53.000</i>	<i>53.800</i>	<i>54.600</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.978,04</i>	<i>1.600</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>336,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	480.603,58	517.400	103.100	-----	103.100	103.100	103.100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>168.055,27</i>	<i>200.900</i>	<i>3.900</i>	<i>-----</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>6.792,90</i>	<i>5.400</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>195.853,07</i>	<i>205.800</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>2.376,39</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>785,29</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>19.391,60</i>	<i>20.600</i>	<i>16.400</i>	<i>-----</i>	<i>16.400</i>	<i>16.400</i>	<i>16.400</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>7.116,49</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>80.232,63</i>	<i>78.000</i>	<i>75.800</i>	<i>-----</i>	<i>75.800</i>	<i>75.800</i>	<i>75.800</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.557,23	58.000	58.400	-----	58.400	58.400	58.400
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>97,20</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>5.818,94</i>	<i>9.300</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>157,08</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>49.284,07</i>	<i>47.300</i>	<i>51.000</i>	<i>-----</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	825.197,07	860.000	483.100	-----	487.900	492.800	497.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-797.573,15	-841.900	-464.000	-----	-468.800	-473.700	-478.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.286,00	33.000	33.000	0	33.000	30.800	30.800
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>10.650,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>24.635,38</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>0</i>	<i>33.000</i>	<i>30.800</i>	<i>30.800</i>
		<i>Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatz- und Neubeschaffungen (2.000 EUR)</i>							
		<i>Ersatzbeschaffungen Mensa (2.000 EUR)</i>							
		<i>Möbel (6.000 EUR)</i>							
		<i>Sportgeräte (4.000 EUR)</i>							
		<i>Medienausstattung (2.500 EUR)</i>							
		<i>Musikinstrumente (2.500 EUR)</i>							
		<i>Naturwissenschaftliche Gerätschaften (6.000 EUR)</i>							
		<i>Sicherheitsausstattung (2.000 EUR)</i>							
		<i>Maschinen/Geräte Werken (2.000 EUR)</i>							
		<i>Verdunkelung (4.000)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	35.286,00	33.000	33.000	0	33.000	30.800	30.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-35.286,00	-33.000	-33.000	0	-33.000	-30.800	-30.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-832.859,15	-874.900	-497.000	0	-501.800	-504.500	-509.600

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	218
Produkt	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	218010
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 14 -Schulträgeraufgaben-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Gemeinschaftsschulen

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,24
Beschäftigte	0,34
Summe	0,58

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Stärkung, Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Bildungsstandortes Schleswig. Ziel ist ferner die Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadtentwicklung und Schülerzahlenentwicklung.

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218010	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Schulkostenbeiträge)</i>	970.554,89 <i>970.554,89</i>	1.050.000 <i>1.050.000</i>	950.000 <i>950.000</i>	950.000 <i>950.000</i>	950.000 <i>950.000</i>	950.000 <i>950.000</i>
	10	= Erträge	970.554,89	1.050.000	950.000	950.000	950.000	950.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	40.327,84 <i>11.293,84 14.554,23 8.416,37 984,34 3.093,74 1.985,32</i>	39.500 <i>11.300 13.700 8.400 900 2.800 2.400</i>	45.400 <i>11.800 17.400 8.900 1.200 3.700 2.400</i>	46.100 <i>12.000 17.700 9.000 1.200 3.800 2.400</i>	46.800 <i>12.200 17.900 9.200 1.200 3.800 2.500</i>	47.500 <i>12.300 18.200 9.300 1.300 3.900 2.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.537,39 <i>776,55 3.760,84</i>	5.500 <i>800 4.700</i>	5.200 <i>1.000 4.200</i>	5.200 <i>1.000 4.200</i>	5.200 <i>1.000 4.200</i>	5.200 <i>1.000 4.200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (Zuschüsse Schulverpflegung)</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Reisekosten und Geschäftsaufwendungen (800 EUR) Kosten nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (800 EUR) 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	222.288,64 <i>1.676,12 175.007,00 45.605,52</i>	223.200 <i>1.200 167.000 55.000</i>	241.600 <i>1.600 185.000 55.000</i>	241.600 <i>1.600 185.000 55.000</i>	241.600 <i>1.600 185.000 55.000</i>	241.600 <i>1.600 185.000 55.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	267.153,87	268.700	292.200	292.900	293.600	294.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	703.401,02	781.300	657.800	657.100	656.400	655.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	703.401,02	781.300	657.800	657.100	656.400	655.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JAW für Mensaküche (68.700 EUR)</i>	68.733,52 <i>68.733,52</i>	63.000 <i>63.000</i>	68.700 <i>68.700</i>	68.700 <i>68.700</i>	68.700 <i>68.700</i>	68.700 <i>68.700</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	634.667,50	718.300	589.100	588.400	587.700	587.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218010	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625.729,32	1.050.000	950.000	-----	950.000	950.000	950.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>1.625.729,32</i>	<i>1.050.000</i>	<i>950.000</i>	<i>-----</i>	<i>950.000</i>	<i>950.000</i>	<i>950.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625.729,32	1.050.000	950.000	-----	950.000	950.000	950.000
70	10	Personalauszahlungen	40.361,94	39.500	45.400	-----	46.100	46.800	47.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>11.327,94</i>	<i>11.300</i>	<i>11.800</i>	<i>-----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.200</i>	<i>12.300</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.554,23</i>	<i>13.700</i>	<i>17.400</i>	<i>-----</i>	<i>17.700</i>	<i>17.900</i>	<i>18.200</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>8.416,37</i>	<i>8.400</i>	<i>8.900</i>	<i>-----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.200</i>	<i>9.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>984,34</i>	<i>900</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.093,74</i>	<i>2.800</i>	<i>3.700</i>	<i>-----</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.985,32</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>-----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.568,77	5.500	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>807,93</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.760,84</i>	<i>4.700</i>	<i>4.200</i>	<i>-----</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	0	-----	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	226.505,40	223.200	241.600	-----	241.600	241.600	241.600
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.676,12</i>	<i>1.200</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>175.007,00</i>	<i>167.000</i>	<i>185.000</i>	<i>-----</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>49.822,28</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>-----</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	271.436,11	268.700	292.200	-----	292.900	293.600	294.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.354.293,21	781.300	657.800	-----	657.100	656.400	655.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.354.293,21	781.300	657.800	0	657.100	656.400	655.700

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	218
Produkt	Bruno-Lorenzen-Schule	218020
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Bruno-Lorenzen-Schule

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	4,73
Summe	4,73

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.332,83	25.100	26.800	26.500	26.500	26.500
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuschuss vom Land für Ganztagsangebote)</i>	<i>1.690,62</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>239,83</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>23.402,38</i>	<i>23.400</i>	<i>25.100</i>	<i>24.800</i>	<i>24.800</i>	<i>24.800</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	400	200	200	200	200
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>200,00</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.515,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.515,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134,90	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.134,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge	833,90	700	400	200	100	100
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>87,78</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>746,12</i>	<i>600</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	31.016,63	29.700	30.900	30.400	30.300	30.300
50	11	Personalaufwendungen	166.350,79	159.800	170.800	173.300	176.000	178.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>127.790,33</i>	<i>123.500</i>	<i>130.900</i>	<i>132.900</i>	<i>134.900</i>	<i>136.900</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.378,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.629,82</i>	<i>8.100</i>	<i>9.000</i>	<i>9.100</i>	<i>9.300</i>	<i>9.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>26.692,06</i>	<i>25.600</i>	<i>27.500</i>	<i>27.900</i>	<i>28.300</i>	<i>28.800</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.666,29</i>	<i>1.500</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>194,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.414,78	275.800	78.700	78.700	78.700	78.700
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>33.579,11</i>	<i>68.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>2.185,05</i>	<i>1.800</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>120.654,03</i>	<i>121.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>271,22</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>320,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Sportgeräte)</i>	<i>8.679,92</i>	<i>11.700</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	5.001,57	6.500	0	0	0	0
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	2.225,26	1.900	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.598,62	60.000	59.200	59.200	59.200	59.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.004,67	94.000	96.000	98.100	100.200	104.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	94.004,67	94.000	96.000	98.100	100.200	104.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.438,63	44.200	45.200	45.200	45.200	45.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)	534,78	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren	2.758,67	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	157,08	1.000	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.975,19	37.800	40.300	40.300	40.300	40.300
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	12,91	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	525.208,87	573.800	390.700	395.300	400.100	407.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-494.192,24	-544.100	-359.800	-364.900	-369.800	-376.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-494.192,24	-544.100	-359.800	-364.900	-369.800	-376.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.807,21	69.900	344.900	344.900	344.900	344.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung für Schulsozialarbeit und Benutzung Sportanlagen (35.000 EUR) Aufwendungen IT (6.500 EUR) Bewirtschaftung (125.500 EUR) Bauliche Unterhaltung (135.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (42.900 EUR)	71.807,21	69.900	344.900	344.900	344.900	344.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-565.999,45	-614.000	-704.700	-709.800	-714.700	-721.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	94.004,67	94.000	96.000	98.100	100.200	104.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	94.004,67	94.000	96.000	98.100	100.200	104.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	23.642,21	23.500	25.200	24.900	24.900	24.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	239,83	100	100	100	100	100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.402,38	23.400	25.100	24.800	24.800	24.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	70.362,46	70.500	70.800	73.200	75.300	79.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.690,62	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>1.690,62</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	400	200	-----	200	200	200
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>200,00</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.562,62	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.562,62</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>-----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134,90	0	0	-----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.134,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	96,83	100	100	-----	100	100	100
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>96,83</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.684,97	5.600	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
70	10	Personalauszahlungen	166.600,79	159.800	170.800	-----	173.300	176.000	178.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>127.790,33</i>	<i>123.500</i>	<i>130.900</i>	<i>-----</i>	<i>132.900</i>	<i>134.900</i>	<i>136.900</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.628,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.629,82</i>	<i>8.100</i>	<i>9.000</i>	<i>-----</i>	<i>9.100</i>	<i>9.300</i>	<i>9.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>26.692,06</i>	<i>25.600</i>	<i>27.500</i>	<i>-----</i>	<i>27.900</i>	<i>28.300</i>	<i>28.800</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.666,29</i>	<i>1.500</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>194,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	216.428,37	275.800	78.700	-----	78.700	78.700	78.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>37.124,72</i>	<i>71.900</i>	<i>3.900</i>	<i>-----</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>2.185,05</i>	<i>1.800</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>112.075,58</i>	<i>121.800</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>271,22</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>10.466,03</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>	<i>-----</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>	<i>13.600</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>4.924,70</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>49.381,07</i>	<i>60.000</i>	<i>59.200</i>	<i>-----</i>	<i>59.200</i>	<i>59.200</i>	<i>59.200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.526,16	44.200	45.200	-----	45.200	45.200	45.200
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>561,56</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.823,28</i>	<i>5.000</i>	<i>4.500</i>	<i>-----</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	157,08	1.000	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.984,24	37.800	40.300	----	40.300	40.300	40.300
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	422.555,32	479.800	294.700	----	297.200	299.900	302.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-415.870,35	-474.200	-289.300	----	-291.800	-294.500	-297.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.425,80	21.400	21.400	0	25.000	25.000	25.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.669,59	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	7.756,21	21.400	21.400	0	25.000	25.000	25.000
		Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatz- und Neubeschaffungen (2.000 EUR)							
		Ersatzbeschaffungen Mensa (2.000 EUR)							
		Möbel (4.000 EUR)							
		Sportgeräte (3.000 EUR)							
		Medienausstattung (3.400 EUR)							
		Musikinstrumente (2.000 EUR)							
		Naturwissenschaftliche Gerätschaften (3.000 EUR)							
		Sicherheitsausstattung (1.000 EUR)							
		Maschinen/Geräte Werken (1.000 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.425,80	21.400	21.400	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.425,80	-21.400	-21.400	0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-427.296,15	-495.600	-310.700	0	-316.800	-319.500	-322.200

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	218
Produkt	Dannewerkschule	218030
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Dannewerkschule

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	4,29
Summe	4,29

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.115,88	65.500	69.700	91.600	89.800	89.000
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuschuss vom Land für Ganztagsangebote)</i>	33.572,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	735,18	0	0	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	61.808,36	58.500	62.700	84.600	82.800	82.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.522,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	16.522,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.378,91	6.800	5.400	5.400	5.400	5.400
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	5.378,91	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.000,00	2.100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.894,32	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Kostenanteil Kreis für Multifunktionsgebäude)</i>	23.894,32	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
45	7	+ sonstige Erträge	402,22	0	0	0	0	0
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	402,22	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	144.313,33	107.800	113.100	135.000	133.200	132.400
50	11	Personalaufwendungen	189.123,75	184.700	203.600	206.600	209.700	213.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	146.910,84	145.100	156.600	158.900	161.300	163.800
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	393,00	0	1.600	1.600	1.600	1.700
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	9.779,16	9.600	10.800	11.000	11.100	11.300
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	31.355,48	30.000	32.800	33.300	33.800	34.300
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	461,91	0	1.800	1.800	1.900	1.900
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	223,36	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.718,65	353.000	106.800	106.800	106.800	106.800
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	118.337,79	101.000	0	0	0	0
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	28.700,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
		<i>5232000 Leasing</i>	3.349,68	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	135.485,37	136.500	0	0	0	0
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	484,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	220,06	300	0	0	0	0
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Sportgeräte)</i>	6.106,46	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	4.865,68	4.000	0	0	0	0
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	9.282,18	5.000	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	98.887,21	63.200	62.800	62.800	62.800	62.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	166.167,42	158.400	159.000	195.200	182.400	183.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	166.167,42	158.400	159.000	195.200	182.400	183.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.116,35	33.800	36.300	36.300	36.300	36.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)	30,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf Porto-, Internet- und Fernsprechgebühren	3.018,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	142,80	600	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.925,20	28.800	31.900	31.900	31.900	31.900
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	791.126,17	729.900	505.700	544.900	535.200	540.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-646.812,84	-622.100	-392.600	-409.900	-402.000	-407.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-646.812,84	-622.100	-392.600	-409.900	-402.000	-407.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.274,58	49.400	303.900	303.900	303.900	303.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (17.000 EUR) Aufwendungen IT (6.400 EUR) Bewirtschaftung (138.300 EUR) Bauliche Unterhaltung (102.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (40.200 EUR)	51.274,58	49.400	303.900	303.900	303.900	303.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-698.087,42	-671.500	-696.500	-713.800	-705.900	-711.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	166.167,42	158.400	159.000	195.200	182.400	183.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	166.167,42	158.400	159.000	195.200	182.400	183.900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	62.543,54	58.500	62.700	84.600	82.800	82.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	735,18	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	61.808,36	58.500	62.700	84.600	82.800	82.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	103.623,88	99.900	96.300	110.600	99.600	101.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.572,34	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>33.572,34</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.034,50	13.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>17.034,50</i>	<i>13.000</i>	<i>14.000</i>	<i>-----</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.378,91	6.800	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
642									
646									
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.378,91</i>	<i>4.700</i>	<i>5.300</i>	<i>-----</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.894,32	22.500	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>23.894,32</i>	<i>22.500</i>	<i>24.000</i>	<i>-----</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.880,07	49.300	50.400	-----	50.400	50.400	50.400
70	10	Personalauszahlungen	189.986,63	184.700	203.600	-----	206.600	209.700	213.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>146.910,84</i>	<i>145.100</i>	<i>156.600</i>	<i>-----</i>	<i>158.900</i>	<i>161.300</i>	<i>163.800</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>393,00</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.779,16</i>	<i>9.600</i>	<i>10.800</i>	<i>-----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.100</i>	<i>11.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>32.218,36</i>	<i>30.000</i>	<i>32.800</i>	<i>-----</i>	<i>33.300</i>	<i>33.800</i>	<i>34.300</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>461,91</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>223,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	421.524,02	353.000	106.800	-----	106.800	106.800	106.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>167.681,37</i>	<i>129.700</i>	<i>28.700</i>	<i>-----</i>	<i>28.700</i>	<i>28.700</i>	<i>28.700</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>3.349,68</i>	<i>2.800</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>131.741,13</i>	<i>136.500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>484,22</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>220,06</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>15.304,46</i>	<i>16.000</i>	<i>11.300</i>	<i>-----</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>4.268,28</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>98.474,82</i>	<i>63.200</i>	<i>62.800</i>	<i>-----</i>	<i>62.800</i>	<i>62.800</i>	<i>62.800</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.184,88	33.800	36.300	-----	36.300	36.300	36.300
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>55,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>3.061,88</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	142,80	600	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.925,20	28.800	31.900	----	31.900	31.900	31.900
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	641.695,53	571.500	346.700	----	349.700	352.800	356.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-559.815,46	-522.200	-296.300	----	-299.300	-302.400	-305.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.999,53	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	2.999,53	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.999,53	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.797,77	23.000	19.500	0	24.000	24.000	24.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	6.284,39	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	15.513,38	23.000	19.500	0	24.000	24.000	24.000
		Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatz- und Neubeschaffungen (2.000 EUR)							
		Ersatzbeschaffungen Mensa (2.000 EUR)							
		Möbel (4.000 EUR)							
		Sportgeräte (3.000 EUR)							
		Medienausstattung (2.500 EUR)							
		Musikinstrumente (2.000 EUR)							
		Naturwissenschaftliche Gerätschaften (2.000 EUR)							
		Sicherheitsausstattung (1.000 EUR)							
		Maschinen/Geräte Werken (1.000 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.797,77	23.000	19.500	0	24.000	24.000	24.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-18.798,24	-23.000	-19.500	0	-24.000	-24.000	-24.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-578.613,70	-545.200	-315.800	0	-323.300	-326.400	-329.700

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	218
Produkt	Gallbergschule	218040
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Gallbergschule

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	2,69
Summe	2,69

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218040	Gallbergschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.423,35	8.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuschuss vom Land für Ganztagsangebote)</i>	<i>2.491,25</i>	<i>5.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>3.932,10</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.454,00	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.454,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.600	500	500	500	500
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	10	= Erträge	11.377,35	14.900	9.400	9.400	9.400	9.400
50	11	Personalaufwendungen	112.864,50	110.100	118.100	119.900	121.700	123.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>88.054,50</i>	<i>86.500</i>	<i>92.300</i>	<i>93.700</i>	<i>95.100</i>	<i>96.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.919,93</i>	<i>5.700</i>	<i>6.400</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.756,19</i>	<i>17.900</i>	<i>19.400</i>	<i>19.700</i>	<i>20.000</i>	<i>20.300</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>133,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.800,76	295.400	23.400	23.400	23.400	23.400
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>42.297,55</i>	<i>169.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>944,40</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>62.091,30</i>	<i>63.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>116,52</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Sportgeräte)</i>	<i>5.196,30</i>	<i>7.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>3.268,89</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)</i>	<i>1.930,37</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>32.555,43</i>	<i>44.200</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.882,18	41.700	41.400	34.700	27.000	22.700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	<i>45.882,18</i>	<i>41.700</i>	<i>41.400</i>	<i>34.700</i>	<i>27.000</i>	<i>22.700</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.819,61	18.900	31.300	31.300	31.300	31.300
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)</i>	<i>25,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218040	Gallbergschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren Umgangskosten (20.000 EUR)	2.646,04	3.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	157,08	600	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.991,49	15.000	9.100	9.100	9.100	9.100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	200	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	332.367,05	466.100	214.200	209.300	203.400	200.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-320.989,70	-451.200	-204.800	-199.900	-194.000	-191.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-320.989,70	-451.200	-204.800	-199.900	-194.000	-191.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.247,46	30.300	346.800	346.800	346.800	346.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (17.000 EUR) Aufwendungen IT (6.500 EUR) Bewirtschaftung (66.100 EUR) Bauliche Unterhaltung (240.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (17.200 EUR)	37.247,46	30.300	346.800	346.800	346.800	346.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-358.237,16	-481.500	-551.600	-546.700	-540.800	-538.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	45.882,18	41.700	41.400	34.700	27.000	22.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.882,18	41.700	41.400	34.700	27.000	22.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.932,10	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.932,10	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	41.950,08	37.900	37.600	30.900	23.200	18.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218040	Gallbergschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.491,25	5.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>2.491,25</i>	<i>5.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.467,50	4.500	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.467,50</i>	<i>4.500</i>	<i>4.100</i>	<i>-----</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.600	500	-----	500	500	500
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.600</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.458,75	11.100	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
70	10	Personalauszahlungen	112.864,50	110.100	118.100	-----	119.900	121.700	123.500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>88.054,50</i>	<i>86.500</i>	<i>92.300</i>	<i>-----</i>	<i>93.700</i>	<i>95.100</i>	<i>96.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.919,93</i>	<i>5.700</i>	<i>6.400</i>	<i>-----</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.756,19</i>	<i>17.900</i>	<i>19.400</i>	<i>-----</i>	<i>19.700</i>	<i>20.000</i>	<i>20.300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>133,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	155.945,43	295.400	23.400	-----	23.400	23.400	23.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>45.392,87</i>	<i>173.900</i>	<i>4.400</i>	<i>-----</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>944,40</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>60.483,90</i>	<i>63.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>115,76</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>6.933,32</i>	<i>9.300</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>3.192,02</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>38.883,16</i>	<i>44.200</i>	<i>14.500</i>	<i>-----</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.914,80	18.900	31.300	-----	31.300	31.300	31.300
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>25,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>3.741,23</i>	<i>3.000</i>	<i>22.000</i>	<i>-----</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>157,08</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>17.991,49</i>	<i>15.000</i>	<i>9.100</i>	<i>-----</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>	<i>9.100</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	290.724,73	424.400	172.800	-----	174.600	176.400	178.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-283.265,98	-413.300	-167.200	-----	-169.000	-170.800	-172.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218040	Gallbergsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.169,19	20.000	8.000	0	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>1.877,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>22.292,19</i>	<i>20.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatz- und Neubeschaffungen (5.000 EUR)</i>							
		<i>Ersatzbeschaffungen Mensa (2.000 EUR)</i>							
		<i>Sicherheitsausstattung (1.000 EUR)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24.169,19	20.000	8.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-24.169,19	-20.000	-8.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-307.435,17	-433.300	-175.200	0	-169.000	-170.800	-172.600

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Sonderschulen	221
Produkt	Sonderschulen	221010
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 14 -Schulträgeraufgaben-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für die Sonderschulen

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beamte	0,11
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	0,20
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	0,31
Sonstige Leistung			

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Stärkung, Gewährleistung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, pädagogisch und betriebswirtschaftlich sinnvollen Bildungsstandortes Schleswig. Ziel ist ferner die Sicherstellung der am Bedarf ausgerichteten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Stadtentwicklung und Schülerzahlenentwicklung.

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221010	Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.642,71	120.000	95.100	95.100	95.100	95.100
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>17,60</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Schulkostenbeiträge)</i>	<i>97.625,11</i>	<i>120.000</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>
	10	= Erträge	97.642,71	120.000	95.100	95.100	95.100	95.100
50	11	Personalaufwendungen	21.824,08	21.500	21.300	21.600	21.800	22.400
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.472,24</i>	<i>5.500</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>8.839,51</i>	<i>8.400</i>	<i>7.800</i>	<i>7.900</i>	<i>8.000</i>	<i>8.200</i>
		<i>5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.078,01</i>	<i>4.100</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>593,66</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.875,99</i>	<i>1.700</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>964,67</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,40	700	700	700	700	700
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>26,40</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>200,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115,39	0	200	200	200	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>115,39</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.369,64	41.700	35.300	35.300	35.300	35.300
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen Reisekosten und Geschäftsaufwendungen (300 EUR)</i>	<i>50,64</i>	<i>700</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>	<i>16.850,00</i>	<i>21.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>4.469,00</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.535,51	63.900	57.500	57.800	58.000	58.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	54.107,20	56.100	37.600	37.300	37.100	36.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	54.107,20	56.100	37.600	37.300	37.100	36.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	54.107,20	56.100	37.600	37.300	37.100	36.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	115,39	0	200	200	200	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>115,39</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	115,39	0	200	200	200	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221010	Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.995,47	120.000	95.100	-----	95.100	95.100	95.100
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>170.995,47</i>	<i>120.000</i>	<i>95.000</i>	<i>-----</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>	<i>95.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.995,47	120.000	95.100	-----	95.100	95.100	95.100
70	10	Personalauszahlungen	21.837,08	21.500	21.300	-----	21.600	21.800	22.400
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.485,24</i>	<i>5.500</i>	<i>5.700</i>	<i>-----</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.839,51</i>	<i>8.400</i>	<i>7.800</i>	<i>-----</i>	<i>7.900</i>	<i>8.000</i>	<i>8.200</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.078,01</i>	<i>4.100</i>	<i>4.400</i>	<i>-----</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>593,66</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.875,99</i>	<i>1.700</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>964,67</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	226,40	700	700	-----	700	700	700
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>26,40</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>200,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.958,64	41.700	35.300	-----	35.300	35.300	35.300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>50,64</i>	<i>700</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>16.850,00</i>	<i>21.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>6.058,00</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.022,12	63.900	57.300	-----	57.600	57.800	58.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	125.973,35	56.100	37.800	-----	37.500	37.300	36.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	125.973,35	56.100	37.800	0	37.500	37.300	36.700

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Sonderschulen	221
Produkt	Förderzentrum Schleswig-Kropp	221020
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 15 -Schulen-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Schulträgers für das Förderzentrum Schleswig-Kropp

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	0,79
Summe	0,79

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG)

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots durch die Schaffung von optimalen Voraussetzungen für den Schulbetrieb sowie der zeitgemäßen Ausstattung der Schule

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221020	Förderzentrum Schleswig-Kropp

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362,65	100	100	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	50,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	312,65	100	100	0	0	0
	10	= Erträge	362,65	100	100	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	32.145,22	30.400	36.300	36.800	37.500	38.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.546,59	24.000	25.800	26.200	26.600	27.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	393,00	0	1.600	1.600	1.600	1.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.569,10	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.136,94	4.900	5.400	5.500	5.600	5.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	462,27	0	1.800	1.800	1.900	1.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	37,32	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.749,03	10.600	9.100	9.100	9.100	9.100
		5232000 Leasing	395,55	400	400	400	400	400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	300	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars)	1.953,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	785,62	1.200	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.613,89	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.923,11	5.600	8.100	7.600	8.100	9.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	7.923,11	5.600	8.100	7.600	8.100	9.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.960,67	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)	114,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf Porto-, Internet und Fernspreckgebühren	2.725,29	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	121,38	200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.778,03	48.900	56.100	56.100	57.300	58.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.415,38	-48.800	-56.000	-56.100	-57.300	-58.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.415,38	-48.800	-56.000	-56.100	-57.300	-58.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.005,55	90.500	93.400	93.400	93.400	93.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Umlage Mitbenutzung JAW (63.000 EUR) Aufwendungen IT (2.100 EUR) Bewirtschaftung (300 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (28.000 EUR)	91.005,55	90.500	93.400	93.400	93.400	93.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221020	Förderzentrum Schleswig-Kropp

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-143.420,93	-139.300	-149.400	-149.500	-150.700	-152.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.923,11	5.600	8.100	7.600	8.100	9.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>7.923,11</i>	<i>5.600</i>	<i>8.100</i>	<i>7.600</i>	<i>8.100</i>	<i>9.100</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	362,65	100	100	0	0	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>50,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>312,65</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.560,46	5.500	8.000	7.600	8.100	9.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221020	Förderzentrum Schleswig-Kropp

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	32.145,22	30.400	36.300	-----	36.800	37.500	38.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>24.546,59</i>	<i>24.000</i>	<i>25.800</i>	<i>-----</i>	<i>26.200</i>	<i>26.600</i>	<i>27.000</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>393,00</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.569,10</i>	<i>1.500</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.136,94</i>	<i>4.900</i>	<i>5.400</i>	<i>-----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>462,27</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>37,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.767,29	10.600	9.100	-----	9.100	9.100	9.100
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>395,55</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.974,89</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>-----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>785,62</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>6.611,23</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>-----</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.742,96	2.300	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>114,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.507,58</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>121,38</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.655,47	43.300	48.000	-----	48.500	49.200	49.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.655,47	-43.300	-48.000	-----	-48.500	-49.200	-49.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.411,10	3.500	15.000	0	3.500	3.500	3.500
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>6.568,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>842,55</i>	<i>3.500</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatz- und Neubeschaffungen (1.000 EUR)</i>							
		<i>Möbel (500 EUR)</i>							
		<i>Medienausstattung (500 EUR)</i>							
		<i>Ersatz Mobiliar Sitzungszimmer "West" (13.000 EUR)</i>							

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221020	Förderzentrum Schleswig-Kropp

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.411,10	3.500	15.000	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.911,10	-3.500	-15.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.566,57	-46.800	-63.000	0	-52.000	-52.700	-53.200

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	21-24
Produktgruppe	Schülerbeförderung	241
Produkt	Schülerbeförderung	241010
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 14 -Schulträgeraufgaben-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben in Zusammenhang mit der Schülerbeförderung für alle in Trägerschaft der Stadt Schleswig stehenden Schulen.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,08
Beschäftigte	0,69
Summe	0,77

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (SchulG), Satzung des Kreises Schleswig-Flensburg über Anerkennung der notwendigen Schülerbeförderungskosten

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Gewährleistung des Bildungsanspruchs durch eine bedarfsgerechte, betriebswirtschaftlich zu rechtfertigende Schülerbeförderung entsprechend den rechtlichen Vorgaben.

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> <i>(Anteilige Kostenerstattung durch den Kreis)</i>	532.082,33 <i>532.082,33</i>	540.000 <i>540.000</i>	700.000 <i>700.000</i>	700.000 <i>700.000</i>	700.000 <i>700.000</i>	700.000 <i>700.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Elternbeteiligung)</i>	171.107,89 <i>171.107,89</i>	180.000 <i>180.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	2.418,17 <i>2.418,17</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
	10	= Erträge	705.608,39	722.000	872.500	872.500	872.500	872.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	41.849,56 <i>4.128,96</i> <i>26.485,93</i> <i>3.076,97</i> <i>1.779,71</i> <i>5.619,99</i> <i>758,00</i>	40.400 <i>4.200</i> <i>25.400</i> <i>3.100</i> <i>1.600</i> <i>5.200</i> <i>900</i>	42.900 <i>4.300</i> <i>27.000</i> <i>3.300</i> <i>1.800</i> <i>5.600</i> <i>900</i>	43.500 <i>4.400</i> <i>27.400</i> <i>3.300</i> <i>1.800</i> <i>5.700</i> <i>900</i>	44.200 <i>4.400</i> <i>27.800</i> <i>3.400</i> <i>1.900</i> <i>5.800</i> <i>900</i>	44.900 <i>4.500</i> <i>28.200</i> <i>3.500</i> <i>1.900</i> <i>5.900</i> <i>900</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Schülerbeförderungskosten)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Ausschreibungsaufwendungen)</i>	1.059.666,26 <i>1.059.301,62</i> <i>364,64</i>	1.060.300 <i>1.060.000</i> <i>300</i>	1.350.300 <i>1.350.000</i> <i>300</i>	1.350.300 <i>1.350.000</i> <i>300</i>	1.350.300 <i>1.350.000</i> <i>300</i>	1.350.300 <i>1.350.000</i> <i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.101.515,82	1.100.700	1.393.200	1.393.800	1.394.500	1.395.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-395.907,43	-378.700	-520.700	-521.300	-522.000	-522.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-395.907,43	-378.700	-520.700	-521.300	-522.000	-522.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-395.907,43	-378.700	-520.700	-521.300	-522.000	-522.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	532.082,33 <i>532.082,33</i>	540.000 <i>540.000</i>	700.000 <i>700.000</i>	----- <i>-----</i>	700.000 <i>700.000</i>	700.000 <i>700.000</i>	700.000 <i>700.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	162.519,21 <i>162.519,21</i>	180.000 <i>180.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	----- <i>-----</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	2.418,17 <i>2.418,17</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.500 <i>2.500</i>	----- <i>-----</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.019,71	722.000	872.500	-----	872.500	872.500	872.500
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	41.857,68 <i>4.137,08</i> <i>26.485,93</i> <i>3.076,97</i> <i>1.779,71</i> <i>5.619,99</i> <i>758,00</i>	40.400 <i>4.200</i> <i>25.400</i> <i>3.100</i> <i>1.600</i> <i>5.200</i> <i>900</i>	42.900 <i>4.300</i> <i>27.000</i> <i>3.300</i> <i>1.800</i> <i>5.600</i> <i>900</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	43.500 <i>4.400</i> <i>27.400</i> <i>3.300</i> <i>1.800</i> <i>5.700</i> <i>900</i>	44.200 <i>4.400</i> <i>27.800</i> <i>3.400</i> <i>1.900</i> <i>5.800</i> <i>900</i>	44.900 <i>4.500</i> <i>28.200</i> <i>3.500</i> <i>1.900</i> <i>5.900</i> <i>900</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	1.055.166,24 <i>1.054.801,60</i> <i>364,64</i>	1.060.300 <i>1.060.000</i> <i>300</i>	1.350.300 <i>1.350.000</i> <i>300</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	1.350.300 <i>1.350.000</i> <i>300</i>	1.350.300 <i>1.350.000</i> <i>300</i>	1.350.300 <i>1.350.000</i> <i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.097.023,92	1.100.700	1.393.200	-----	1.393.800	1.394.500	1.395.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400.004,21	-378.700	-520.700	-----	-521.300	-522.000	-522.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-400.004,21	-378.700	-520.700	0	-521.300	-522.000	-522.700

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kultur und Wissenschaft	25-29
Produktgruppe	Wissenschaft und Forschung	251
Produkt	Stadtmuseum/Ausstellungen	251010
Produktverantwortliche/r	Frau Dr. Beier	
Budgetzuordnung	Budget 35 -Kultur und Tourismus-	
Politisches Gremium	Kultur-, Sport- und Tourismusausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Das Stadtmuseum ist als Betrieb gewerblicher Art der Stadt Schleswig satzungsmäßig verankert. Zweck des Museums ist die Förderung von Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung sowie Bildung und Erziehung. Dies geschieht hauptsächlich in Form von Sammlung und Präsentation sowie museumspädagogischen Projekten und Sonderveranstaltungen, auch im Rahmen der AktivRegion Schlei-Ostsee.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,20
Beschäftigte	8,15
Summe	8,35

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzung des Stadtmuseums Schleswig

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Ziel ist die Weiterentwicklung des Stadtmuseums in ein Bürgermuseum. Die Umsetzung der vom Ausschuss für Kultur, Sport und Tourismus beschlossenen Roadmap einschließlich möglicher neuer konzeptioneller Ansätze des Stadtmuseums soll weiter verfolgt werden, um nachhaltig eine Attraktivitätssteigerung zu erreichen. 2019 soll die in 2018 angelaufene Museumszertifizierung abgeschlossen werden.

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.321,59	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	136,15	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.185,44	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.289,56	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.289,56	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.397,50	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
442		4411000 Mieten und Pachten	0,00	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.397,50	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
45	7	+ sonstige Erträge	2.461,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.461,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10	= Erträge	51.470,21	52.100	53.300	53.300	53.300	53.300
50	11	Personalaufwendungen	366.711,37	366.900	404.400	410.400	416.700	422.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	9.479,47	9.400	9.700	9.800	10.000	10.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.039,46	268.800	296.300	300.700	305.300	309.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.380,00	4.000	4.300	4.400	4.400	4.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	7.064,27	7.000	7.400	7.500	7.600	7.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.439,13	16.600	19.300	19.600	19.900	20.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	56.887,17	57.600	63.700	64.700	65.600	66.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.363,50	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.058,37	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.573,57	120.600	37.200	37.300	37.300	37.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.059,30	28.000	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	59,50	0	100	100	100	100
		5232000 Leasing	652,20	700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	56.694,64	57.300	0	0	0	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.888,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300,67	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens)	1.518,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	381,10	2.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	0,00	100	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.018,45	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.284,38	23.600	23.700	305.700	30.500	32.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.284,38	23.600	23.700	23.700	30.500	32.600
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	282.000	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.118,48	61.600	26.900	26.900	26.900	26.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	1.922,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		Mitgliedsbeiträge:						
		Förderverein Stadtmuseum (50 EUR)						
		GISSG (30 EUR)						
		Volkskundl. Sammlungen Kreis (12 EUR)						
		GSHG Geschichte (40 EUR)						
		Digicult e. G. (1.400 EUR)						
		Museumsverband SH (60 EUR)						
		DGPh (130 EUR)						
		Deutscher Museumsbund (110 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	9.021,13	54.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		Porto-, Fernsprech-, Internetgebühren (3.500 EUR)						
		W-LAN (300 EUR)						
		Bürobedarf (3.500 EUR)						
		GEZ (300 EUR)						
		Fachliteratur, Pressemedien (1.400 EUR)						
		Reisekosten (800 EUR)						
		Auftragsleistungen Eigenbetrieb						
		Umweltdienste (2.600 EUR)						
		Umsetzungskosten zur Zertifizierung des Stadtmuseums (5.100 EUR)						
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	185,64	200	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.989,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	532.687,80	572.700	492.200	780.300	511.400	519.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-481.217,59	-520.600	-438.900	-727.000	-458.100	-466.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-481.217,59	-520.600	-438.900	-727.000	-458.100	-466.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	89.100	89.100	89.100	89.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	89.100	89.100	89.100	89.100
		Aufwendungen IT (3.300 EUR)						
		Bewirtschaftung (57.800 EUR)						
		Bauliche Unterhaltung (28.000 EUR)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-481.217,59	-520.600	-528.000	-816.100	-547.200	-555.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.284,38	23.600	23.700	305.700	30.500	32.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>25.284,38</i>	<i>23.600</i>	<i>23.700</i>	<i>23.700</i>	<i>30.500</i>	<i>32.600</i>
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>282.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.321,59	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>136,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>6.185,44</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.962,79	17.500	17.600	299.600	24.400	26.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.827,48	37.000	37.000	-----	37.000	37.000	37.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>38.827,48</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>-----</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.397,50	6.600	7.800	-----	7.800	7.800	7.800
642									
646									
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>-----</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.397,50</i>	<i>1.000</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.224,98	43.600	44.800	-----	44.800	44.800	44.800
70	10	Personalauszahlungen	366.745,09	366.900	404.400	-----	410.400	416.700	422.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>9.513,19</i>	<i>9.400</i>	<i>9.700</i>	<i>-----</i>	<i>9.800</i>	<i>10.000</i>	<i>10.100</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>270.039,46</i>	<i>268.800</i>	<i>296.300</i>	<i>-----</i>	<i>300.700</i>	<i>305.300</i>	<i>309.900</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>3.380,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.300</i>	<i>-----</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>7.064,27</i>	<i>7.000</i>	<i>7.400</i>	<i>-----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.439,13</i>	<i>16.600</i>	<i>19.300</i>	<i>-----</i>	<i>19.600</i>	<i>19.900</i>	<i>20.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>56.887,17</i>	<i>57.600</i>	<i>63.700</i>	<i>-----</i>	<i>64.700</i>	<i>65.600</i>	<i>66.600</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.363,50</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.058,37</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	186.381,01	120.600	37.200	-----	37.300	37.300	37.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>99.437,40</i>	<i>28.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>59,50</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>652,20</i>	<i>700</i>	<i>3.700</i>	<i>-----</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>53.225,19</i>	<i>57.300</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.888,91</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>3.300,67</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.328,68</i>	<i>1.600</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>1.090,15</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>25.398,31</i>	<i>25.000</i>	<i>26.000</i>	<i>-----</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.912,90	61.600	26.900	-----	26.900	26.900	26.900
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.922,00</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>8.948,05</i>	<i>54.500</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>185,64</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.857,21	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	572.039,00	549.100	468.500	-----	474.600	480.900	487.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-530.814,02	-505.500	-423.700	-----	-429.800	-436.100	-442.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.199,31	6.000	14.500	0	11.300	10.600	6.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 3 Stck Luftbefeuchter (3.900 EUR), Luftreiniger für Magazin (2.600 EUR) Kasse (5.000 EUR) 2 Dibondplatten (600 EUR) Kühlschrank Halle (400 EUR)	0,00	5.000	12.500	0	10.300	9.600	5.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro Ergänzung Maschinen-, Werkstatt- u. Geräteausstattung (1.000 EUR) Erneuerung Eingabeterminal und Wiedergabedisplay stadtgesechichtliches Medienzenter (1.000 EUR)	1.199,31	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.199,31	6.000	14.500	0	11.300	10.600	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.199,31	-6.000	-14.500	0	-11.300	-10.600	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-532.013,33	-511.500	-438.200	0	-441.100	-446.700	-448.400

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kultur und Wissenschaft	25-29
Produktgruppe	Wissenschaft und Forschung	251
Produkt	Gemeinschaftsarchiv	251020
Produktverantwortliche/r	Frau Dr. Beier	
Budgetzuordnung	Budget 35 -Kultur und Tourismus-	
Politisches Gremium	Kultur-, Sport- und Tourismusausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Kreis und Stadt unterhalten gemeinsam ein Archiv in den Räumen der Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,02
Beschäftigte	0,03
Summe	0,05

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Vereinbarung zwischen dem Kreis Schleswig-Flensburg und der Stadt Schleswig über die Gründung eines Gemeinschaftsarchivs sowie Landesarchivgesetz.

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Kreis und Stadt unterhalten gemeinsam ein Archiv in den Räumen der Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg.

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251020	Gemeinschaftsarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	3.596,87	3.800	4.000	4.000	4.000	4.100
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>948,10</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.398,88</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>706,54</i>	<i>700</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>96,82</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>279,60</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>166,93</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.662,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>23.662,00</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.258,87	28.800	29.000	29.000	29.000	29.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.258,87	-28.800	-29.000	-29.000	-29.000	-29.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.258,87	-28.800	-29.000	-29.000	-29.000	-29.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.258,87	-28.800	-29.000	-29.000	-29.000	-29.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251020	Gemeinschaftsarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	3.600,28	3.800	4.000	-----	4.000	4.000	4.100
		7011000 Beamte/-innen	951,51	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.398,88	1.500	1.600	-----	1.600	1.600	1.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	706,54	700	800	-----	800	800	800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	96,82	100	100	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	279,60	300	300	-----	300	300	300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	166,93	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.656,22	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	23.656,22	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.256,50	28.800	29.000	-----	29.000	29.000	29.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.256,50	-28.800	-29.000	-----	-29.000	-29.000	-29.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.256,50	-28.800	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.100

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kultur und Wissenschaft	25-29
Produktgruppe	Theater	261
Produkt	Theater	261010
Produktverantwortliche/r	Frau Dr. Beier	
Budgetzuordnung	Budget 35 -Kultur und Tourismus-	
Politisches Gremium	Kultur-, Sport- und Tourismusausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Theater GmbH

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,10
Beschäftigte	0,05
Summe	0,15

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gesellschaftsvertrag Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH vom 03.08.2017 sowie 5. vergleichsweise Vereinbarung zwischen der Stadt Schleswig und der Schleswig-Holsteinischen Landestheater und Sinfonieorchester GmbH vom 02.05.2018

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Zusammen mit dem geplanten Theaterbau im Haus der Kultur die Spielstätte Schleswig attraktiv gestalten.

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261010	Theater

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen (Kostenbeteiligung SHLT an den Mietaufwendungen)</i>	24.542,04 <i>24.542,04</i>	24.600 <i>24.600</i>	24.600 <i>24.600</i>	24.600 <i>24.600</i>	24.600 <i>24.600</i>	24.600 <i>24.600</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	5.139,79 <i>5.139,79</i>	5.100 <i>5.100</i>	5.100 <i>5.100</i>	5.100 <i>5.100</i>	5.100 <i>5.100</i>	5.100 <i>5.100</i>
	10	= Erträge	29.681,83	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	25.405,76 <i>11.380,76 2.777,20 8.481,15 190,11 594,01 1.982,53</i>	14.400 <i>6.100 2.000 4.500 100 400 1.300</i>	15.400 <i>6.400 2.100 4.900 100 500 1.400</i>	15.600 <i>6.500 2.100 5.000 100 500 1.400</i>	15.800 <i>6.600 2.200 5.000 100 500 1.400</i>	16.100 <i>6.700 2.200 5.100 100 500 1.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5231000 Mieten und Pachten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	187.969,86 <i>319,07 185.420,00 2.230,79</i>	209.300 <i>7.000 200.000 2.300</i>	154.400 <i>0 154.400 0</i>	154.400 <i>0 154.400 0</i>	154.400 <i>0 154.400 0</i>	154.400 <i>0 154.400 0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	30.072,18 <i>6.032,05 24.040,13</i>	30.200 <i>6.100 24.100</i>	30.200 <i>6.100 24.100</i>	30.200 <i>6.100 24.100</i>	30.200 <i>6.100 24.100</i>	30.200 <i>6.100 24.100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	540.557,00 <i>540.557,00</i>	555.900 <i>555.900</i>	457.100 <i>457.100</i>	312.900 <i>312.900</i>	322.200 <i>322.200</i>	331.800 <i>331.800</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Kostenerstattung an SHLT für AP Möller-Skolen Konzerte) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	19.344,00 <i>19.344,00 0,00</i>	24.000 <i>23.500 500</i>	30.500 <i>30.000 500</i>	30.500 <i>30.000 500</i>	30.500 <i>30.000 500</i>	30.500 <i>30.000 500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	803.348,80	833.800	687.600	543.600	553.100	563.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-773.666,97	-804.100	-657.900	-513.900	-523.400	-533.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-773.666,97	-804.100	-657.900	-513.900	-523.400	-533.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261010	Theater

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (2.400 EUR) Bauliche Unterhaltung (1.000 EUR)	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-773.666,97	-804.100	-661.300	-517.300	-526.800	-536.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.072,18	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.032,05	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	24.040,13	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.072,18	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261010	Theater

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.542,04	24.600	24.600	-----	24.600	24.600	24.600
		<i>6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>24.542,04</i>	<i>24.600</i>	<i>24.600</i>	<i>-----</i>	<i>24.600</i>	<i>24.600</i>	<i>24.600</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.542,04	24.600	24.600	-----	24.600	24.600	24.600
70	10	Personalauszahlungen	25.419,25	14.400	15.400	-----	15.600	15.800	16.100
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>11.394,25</i>	<i>6.100</i>	<i>6.400</i>	<i>-----</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.777,20</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>8.481,15</i>	<i>4.500</i>	<i>4.900</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>190,11</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>594,01</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.982,53</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>-----</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	187.906,63	209.300	154.400	-----	154.400	154.400	154.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>319,07</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>185.420,00</i>	<i>200.000</i>	<i>154.400</i>	<i>-----</i>	<i>154.400</i>	<i>154.400</i>	<i>154.400</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.167,56</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	540.557,00	555.900	457.100	-----	312.900	322.200	331.800
		<i>7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>540.557,00</i>	<i>555.900</i>	<i>457.100</i>	<i>-----</i>	<i>312.900</i>	<i>322.200</i>	<i>331.800</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.717,00	24.000	30.500	-----	30.500	30.500	30.500
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>19.717,00</i>	<i>23.500</i>	<i>30.000</i>	<i>-----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	773.599,88	803.600	657.400	-----	513.400	522.900	532.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-749.057,84	-779.000	-632.800	-----	-488.800	-498.300	-508.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-749.057,84	-779.000	-632.800	0	-488.800	-498.300	-508.200

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kultur und Wissenschaft	25-29
Produktgruppe	Musikpflege	262
Produkt	Musikpflege	262010
Produktverantwortliche/r	Frau Dr. Beier	
Budgetzuordnung	Budget 35 -Kultur und Tourismus-	
Politisches Gremium	Kultur-, Sport- und Tourismusausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Bearbeitung der Zuschüsse für musikalische Initiativen und deren Träger.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,10
Beschäftigte	0,05
Summe	0,15

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschlüsse der städtischen Gremien.

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Bearbeitung der Zuschüsse für musikalische Initiativen und deren Träger.

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	262010	Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	12.736,10	12.800	13.500	13.700	13.900	14.100
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.309,56</i>	<i>5.200</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.991,60</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.956,78</i>	<i>4.000</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>134,82</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>417,36</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>925,98</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.736,10	12.800	13.500	13.700	13.900	14.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.736,10	-12.800	-13.500	-13.700	-13.900	-14.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.736,10	-12.800	-13.500	-13.700	-13.900	-14.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.736,10	-12.800	-13.500	-13.700	-13.900	-14.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	262010	Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	12.749,59	12.800	13.500	-----	13.700	13.900	14.100
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.323,05</i>	<i>5.200</i>	<i>5.400</i>	-----	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.991,60</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	-----	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.956,78</i>	<i>4.000</i>	<i>4.200</i>	-----	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>134,82</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	-----	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>417,36</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	-----	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>925,98</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	-----	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.749,59	12.800	13.500	-----	13.700	13.900	14.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.749,59	-12.800	-13.500	-----	-13.700	-13.900	-14.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.749,59	-12.800	-13.500	0	-13.700	-13.900	-14.100

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kultur und Wissenschaft	25-29
Produktgruppe	Volkshochschulen	271
Produkt	Volkshochschule Schleswig	271010
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 36 -Einzelbudget-	
Politisches Gremium	Kultur-, Sport- und Tourismusausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule dient der Jugend- und Erwachsenenbildung. Ihre Arbeit ist überparteilich und überkonfessionell. Durch das Angebot der Volkshochschulen sollen Wissen und Fertigkeiten vermittelt sowie selbständige Urteilsbildung und Kreativität gefördert werden. Das Angebot orientiert sich an den Sachverhalten von Gesellschaft und Politik, Beruf und Freizeit. Lernziele und Arbeitsweisen richten sich nach den Bedürfnissen der Lernenden und den Erkenntnissen der Didaktik. Die pädagogische Freiheit aller Mitarbeiter ist gewährleistet.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,07
Beschäftigte	6,74
Summe	6,81

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzung über die Volkshochschule der Stadt Schleswig vom 21. Mai 1973.

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Die Stadt Schleswig stellt als Mittelzentrum zentrale Einrichtungen und Angebote zur Deckung des gehobenen, längerfristigen Bedarfs bereit. Im Rahmen der Wahrnehmung solcher übergemeindlicher Aufgaben fördert Schleswig die außerschulischer Weiterbildung und Erwachsenenbildung und unterhält dafür eine Volkshochschule. Die Sicherung der Einrichtung wird durch eine angestrebte Verbesserung bzw. das Halten des Deckungsgrades mittels einer ständig anzupassende Zukunftsausrichtung auf verschiedenen Handlungsfeldern erreicht.

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.971,65	263.300	414.600	414.700	414.700	413.800
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund (Zuweisung für Sprachkurse)	273.095,71	185.000	323.000	323.000	323.000	323.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuschüsse Landesverb. der Volkshochschulen)	26.501,52	61.800	71.800	71.800	71.800	71.800
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Zuschuss Kulturstiftung)	16.456,42	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	499,80	500	500	500	500	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	418,20	0	1.300	1.400	1.400	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.114,79	300.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345.114,79	300.000	340.000	340.000	340.000	340.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.674,76	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	17.674,76	16.900	17.000	17.000	17.000	17.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.201,00	4.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Beteiligung an den Druckkosten)	22.201,00	4.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	10	= Erträge	701.962,20	584.200	810.600	810.700	810.700	809.800
50	11	Personalaufwendungen	676.280,82	658.400	776.500	782.600	788.900	795.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.283,22	4.100	4.300	4.400	4.400	4.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	267.033,22	277.500	315.200	319.900	324.700	329.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	325.349,46	297.000	365.000	365.000	365.000	365.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.937,15	3.000	3.300	3.300	3.400	3.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.309,99	18.400	21.700	22.000	22.400	22.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	57.810,76	57.500	66.100	67.100	68.100	69.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	232,65	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.324,37	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.663,42	135.000	90.400	86.400	86.400	86.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.397,63	25.000	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	4.152,44	6.000	16.600	16.600	16.600	16.600
		5232000 Leasing	1.295,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	33.778,49	39.100	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	169,20	300	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.111,70	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars)	7.255,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	5.092,44	5.400	0	0	0	0
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	950,40	1.400	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.460,37	50.500	66.500	62.500	62.500	62.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.779,33	21.500	13.600	13.600	13.400	11.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.779,33	21.500	13.600	13.600	13.400	11.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.827,17	20.100	25.500	25.500	25.500	25.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen GEMA, Filmrechte, Alpha-Filmvorf. usw. (700 EUR) Mitgliedsbeiträge: Bundesverband Alphabetisierung (150 EUR) Landesverband der VHS E.V. (500 EUR) Bildung Nord (150 EUR)	855,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen Fahrtkosten Dozenten (9.000 EUR) Fahrtkosten Dozenten I-Kurse (6.000 EUR) Porto / Telefon (4.000 EUR) Bürobedarf (2.000 EUR) Reisekosten (1.000 EUR)	20.815,09	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	157,08	600	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	848.550,74	835.000	906.000	908.100	914.200	918.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.588,54	-250.800	-95.400	-97.400	-103.500	-108.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-146.588,54	-250.800	-95.400	-97.400	-103.500	-108.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.321,70	43.900	120.300	120.300	120.300	120.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (7.400 EUR) Bewirtschaftung (39.100 EUR) Bauliche Unterhaltung (25.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (48.800 EUR)	43.321,70	43.900	120.300	120.300	120.300	120.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-189.910,24	-294.700	-215.700	-217.700	-223.800	-229.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.779,33	21.500	13.600	13.600	13.400	11.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	12.779,33	21.500	13.600	13.600	13.400	11.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	918,00	500	1.800	1.900	1.900	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	499,80	500	500	500	500	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	418,20	0	1.300	1.400	1.400	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.861,33	21.000	11.800	11.700	11.500	10.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	241.004,90	262.800	412.800	-----	412.800	412.800	412.800
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>198.046,96</i>	<i>185.000</i>	<i>323.000</i>	-----	<i>323.000</i>	<i>323.000</i>	<i>323.000</i>
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>26.501,52</i>	<i>61.800</i>	<i>71.800</i>	-----	<i>71.800</i>	<i>71.800</i>	<i>71.800</i>
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>16.456,42</i>	<i>16.000</i>	<i>18.000</i>	-----	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.922,19	300.000	340.000	-----	340.000	340.000	340.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>344.922,19</i>	<i>300.000</i>	<i>340.000</i>	-----	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.012,73	14.500	14.600	-----	14.600	14.600	14.600
642									
646									
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>9.012,73</i>	<i>14.500</i>	<i>14.600</i>	-----	<i>14.600</i>	<i>14.600</i>	<i>14.600</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.121,00	4.000	39.000	-----	39.000	39.000	39.000
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>22.121,00</i>	<i>4.000</i>	<i>39.000</i>	-----	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.060,82	581.300	806.400	-----	806.400	806.400	806.400
70	10	Personalauszahlungen	678.630,16	658.400	776.500	-----	782.600	788.900	795.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.283,22</i>	<i>4.100</i>	<i>4.300</i>	-----	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>267.033,22</i>	<i>277.500</i>	<i>315.200</i>	-----	<i>319.900</i>	<i>324.700</i>	<i>329.600</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>325.349,46</i>	<i>297.000</i>	<i>365.000</i>	-----	<i>365.000</i>	<i>365.000</i>	<i>365.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.937,15</i>	<i>3.000</i>	<i>3.300</i>	-----	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.309,99</i>	<i>18.400</i>	<i>21.700</i>	-----	<i>22.000</i>	<i>22.400</i>	<i>22.700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>60.160,10</i>	<i>57.500</i>	<i>66.100</i>	-----	<i>67.100</i>	<i>68.100</i>	<i>69.100</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>232,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.324,37</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	-----	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	132.404,60	135.000	90.400	-----	86.400	86.400	86.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>33.178,09</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>5.755,70</i>	<i>6.000</i>	<i>16.600</i>	-----	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>	<i>16.600</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>1.295,64</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	-----	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>32.268,11</i>	<i>39.100</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>169,20</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.111,70</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	-----	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>8.205,51</i>	<i>6.400</i>	<i>5.000</i>	-----	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	6.426,77	5.400	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.993,88	50.500	66.500	----	62.500	62.500	62.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.304,08	20.100	25.500	----	25.500	25.500	25.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	855,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	21.292,00	18.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	157,08	600	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	833.338,84	813.500	892.400	----	894.500	900.800	907.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-216.278,02	-232.200	-86.000	----	-88.100	-94.400	-100.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.589,99	10.100	6.000	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund (Zuweisung für Sprachkurse)	2.090,99	10.100	6.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.499,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.589,99	10.100	6.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.581,26	20.100	17.000	0	10.000	10.000	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (nicht vorhersehbare Ersatzinvestitionen)	522,48	5.000	7.000	0	5.000	5.000	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro Nicht vorhersehbare Ersatzinvestitionen (6.000 EUR) Nicht vorhersehbare Investitionen Sprachkurse (4.000 EUR)	5.058,78	15.100	10.000	0	5.000	5.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.581,26	20.100	17.000	0	10.000	10.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-991,27	-10.000	-11.000	0	-10.000	-10.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-217.269,29	-242.200	-97.000	0	-98.100	-104.400	-100.800

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kultur und Wissenschaft	25-29
Produktgruppe	Büchereien	272
Produkt	Bücherei	272010
Produktverantwortliche/r	Frau Dr. Beier	
Budgetzuordnung	Budget 43 -Bücherei	
Politisches Gremium	Kultur-, Sport- und Tourismusausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Verwaltung der städtischen Einrichtung Stadtbücherei und Vertretung aller Belange für das städtische Büchereiwesen. Aufrechterhaltung eines leistungsfähigen Büchereileihbetriebs.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,18
Beschäftigte	5,44
Summe	5,62

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Büchereivertrag zwischen der Stadt Schleswig und dem Büchereiverein Schleswig-Holstein sowie Beschlüsse der städtischen Gremien.

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Verwaltung der städtischen Einrichtung Stadtbücherei und Vertretung aller Belange für das städtische Büchereiwesen. Aufrechterhaltung eines leistungsfähigen Büchereileihbetriebs unter Einsatz moderner Selbstverbuchungstechnik . Weiterentwicklung zu einem Bürgertreff - ein Ort der Innovation und Integration, der Begegnung, der Kreativität und des sozialen Lebens (fachsprachlich "3. Ort" genannt).

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Vertragsanteil Büchereiverein (53.600 EUR) Zuschuss des Büchereivereins zum Medienetat (11.200 EUR)</i>	50.930,68 <i>50.930,68</i>	54.300 <i>54.300</i>	64.800 <i>64.800</i>	64.800 <i>64.800</i>	64.800 <i>64.800</i>	64.800 <i>64.800</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	28.017,50 <i>28.017,50</i>	32.000 <i>32.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.541,12 <i>1.541,12</i>	2.200 <i>2.200</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	429,00 <i>377,00</i> <i>52,00</i>	400 <i>300</i> <i>100</i>	1.100 <i>0</i> <i>1.100</i>	1.100 <i>0</i> <i>1.100</i>	1.100 <i>0</i> <i>1.100</i>	1.100 <i>0</i> <i>1.100</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562000 Beitragsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	7.596,26 <i>6.515,00</i> <i>1.081,26</i> <i>0,00</i>	54.800 <i>6.800</i> <i>800</i> <i>47.200</i>	51.100 <i>6.000</i> <i>1.000</i> <i>44.100</i>	41.500 <i>6.000</i> <i>900</i> <i>34.600</i>	6.400 <i>6.000</i> <i>400</i> <i>0</i>	6.200 <i>6.000</i> <i>200</i> <i>0</i>
	10	= Erträge	88.514,56	143.700	143.800	134.200	99.100	98.900
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Sonstige Beschäftigte 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte 5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte</i>	269.158,96 <i>11.662,94</i> <i>184.712,92</i> <i>4.040,00</i> <i>8.691,43</i> <i>13.817,38</i> <i>42.292,22</i> <i>1.633,88</i> <i>2.308,19</i> <i>0,00</i>	277.000 <i>9.300</i> <i>181.600</i> <i>4.100</i> <i>7.000</i> <i>12.900</i> <i>44.000</i> <i>1.600</i> <i>1.900</i> <i>14.600</i>	335.000 <i>9.700</i> <i>240.900</i> <i>4.300</i> <i>7.400</i> <i>17.800</i> <i>51.200</i> <i>1.700</i> <i>2.000</i> <i>0</i>	340.000 <i>9.800</i> <i>244.500</i> <i>4.400</i> <i>7.500</i> <i>18.100</i> <i>52.000</i> <i>1.700</i> <i>2.000</i> <i>0</i>	345.100 <i>10.000</i> <i>248.200</i> <i>4.400</i> <i>7.600</i> <i>18.300</i> <i>52.700</i> <i>1.800</i> <i>2.100</i> <i>0</i>	350.200 <i>10.100</i> <i>251.900</i> <i>4.500</i> <i>7.700</i> <i>18.600</i> <i>53.500</i> <i>1.800</i> <i>2.100</i> <i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5231000 Mieten und Pachten 5232000 Leasing 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	155.900,84 <i>97,34</i> <i>94.428,72</i> <i>205,32</i> <i>10.347,98</i>	162.200 <i>0</i> <i>93.000</i> <i>300</i> <i>10.300</i>	147.000 <i>0</i> <i>94.500</i> <i>300</i> <i>0</i>	147.000 <i>0</i> <i>94.500</i> <i>300</i> <i>0</i>	147.000 <i>0</i> <i>94.500</i> <i>300</i> <i>0</i>	147.000 <i>0</i> <i>94.500</i> <i>300</i> <i>0</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	585,00	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars)	408,32	500	800	800	800	800
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	1.951,02	6.600	0	0	0	0
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	0,00	100	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.877,14	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.526,42	8.600	9.100	8.900	8.200	7.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.526,42	8.600	9.100	8.900	8.200	7.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.921,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag Büchereiverein)	165,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Geschäftsbedarf (1.200 EUR) Porto (1.000 EUR) Telefon- und Internetgebühren (1.000 EUR) Reisekosten (200 EUR) RFID-Etiketten (600 EUR)	3.122,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	634,29	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	437.507,84	452.800	496.100	500.900	505.300	509.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-348.993,28	-309.100	-352.300	-366.700	-406.200	-410.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-348.993,28	-309.100	-352.300	-366.700	-406.200	-410.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.753,38	41.000	64.800	64.800	64.800	64.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (12.600 EUR) Bewirtschaftung (11.000 EUR) Bauliche Unterhaltung (100 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (41.100 EUR)	44.753,38	41.000	64.800	64.800	64.800	64.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-393.746,66	-350.100	-417.100	-431.500	-471.000	-475.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.526,42	8.600	9.100	8.900	8.200	7.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.526,42	8.600	9.100	8.900	8.200	7.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.526,42	8.600	9.100	8.900	8.200	7.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	50.930,68	54.300	64.800	-----	64.800	64.800	64.800
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>50.930,68</i>	<i>54.300</i>	<i>64.800</i>	<i>-----</i>	<i>64.800</i>	<i>64.800</i>	<i>64.800</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.017,50	32.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>28.017,50</i>	<i>32.000</i>	<i>25.000</i>	<i>-----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541,12	2.200	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.541,12</i>	<i>2.200</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429,00	400	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>377,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>52,00</i>	<i>100</i>	<i>1.100</i>	<i>-----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.515,00	6.800	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>6.515,00</i>	<i>6.800</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.433,30	95.700	98.700	-----	98.700	98.700	98.700
70	10	Personalauszahlungen	269.184,25	262.400	335.000	-----	340.000	345.100	350.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>11.688,23</i>	<i>9.300</i>	<i>9.700</i>	<i>-----</i>	<i>9.800</i>	<i>10.000</i>	<i>10.100</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>184.712,92</i>	<i>181.600</i>	<i>240.900</i>	<i>-----</i>	<i>244.500</i>	<i>248.200</i>	<i>251.900</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>4.040,00</i>	<i>4.100</i>	<i>4.300</i>	<i>-----</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>8.691,43</i>	<i>7.000</i>	<i>7.400</i>	<i>-----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.817,38</i>	<i>12.900</i>	<i>17.800</i>	<i>-----</i>	<i>18.100</i>	<i>18.300</i>	<i>18.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>42.292,22</i>	<i>44.000</i>	<i>51.200</i>	<i>-----</i>	<i>52.000</i>	<i>52.700</i>	<i>53.500</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.633,88</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.308,19</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	152.834,02	162.200	147.000	-----	147.000	147.000	147.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>97,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>90.375,27</i>	<i>93.000</i>	<i>94.500</i>	<i>-----</i>	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>205,32</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>10.566,19</i>	<i>10.300</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>585,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>408,32</i>	<i>600</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>2.623,24</i>	<i>6.600</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.973,34	50.600	50.600	-----	50.600	50.600	50.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.977,20	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	195,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.127,55	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	654,65	800	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	425.995,47	429.600	487.000	-----	492.000	497.100	502.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-338.562,17	-333.900	-388.300	-----	-393.300	-398.400	-403.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro (Sitzkissenrondell, Jahreszeitenteppich, div. Bilderbuchtroge, Präsentationsmöbel, Thementrog)	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-338.562,17	-333.900	-392.300	0	-393.300	-398.400	-403.500

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kultur und Wissenschaft	25-29
Produktgruppe	Sonstige Volksbildung	273
Produkt	Sonstige Volksbildung	273010
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 25 -Jugend und Soziales-	
Politisches Gremium	Kultur-, Sport- und Tourismusausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Bearbeitung der Zuschüsse an die Träger nichtkommunaler Erwachsenenbildungseinrichtungen

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,00
Beschäftigte	0,01
Summe	0,01

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschlüsse der städtischen Gremien

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Förderung der nichtstädtischen Erwachsenenbildung mit dem Ziel der Unterstützung eines bedarfsgerechten und attraktiven Angebotes in Schleswig.

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273010	Sonstige Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	360,27	600	700	700	700	700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>333,60</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18,16</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Familienbildungsstätte (1.500 EUR)</i>						
		<i>Dän. Erwachsenenbildungsstätte (1.500 EUR)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.360,27	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.360,27	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.360,27	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.360,27	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273010	Sonstige Volksbildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	360,27	600	700	-----	700	700	700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>333,60</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18,16</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.360,27	3.600	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.360,27	-3.600	-3.700	-----	-3.700	-3.700	-3.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.360,27	-3.600	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kultur und Wissenschaft	25-29
Produktgruppe	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281
Produkt	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281010
Produktverantwortliche/r	Frau Dr. Beier	
Budgetzuordnung	Budget 35 -Kultur und Tourismus-	
Politisches Gremium	Kultur-, Sport- und Tourismusausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Förderung von kommunalen und nichtkommunalen kulturellen Projekten, Veranstaltungen und Initiativen. Projektierung und Durchführung von kulturellen Projekten im Rahmen der AktivRegion Schlei-Ostsee. Geschäftliche Begleitung der Kulturkonferenz. Ausgabe des Sozialpasses für die Stadt Schleswig

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,39
Beschäftigte	0,48
Summe	0,87

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschlüsse der städtischen Gremien.

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Förderung von kommunalen und nichtkommunalen kulturellen Projekten, Veranstaltungen und Initiativen. 2019 endet das Projekt "Konsolidierung des Kulturstundenplans" im Rahmen der AktivRegion Schlei-Ostsee. Eine Verstetigung des Projektes wird angestrebt. Etablierung des Projektes " S-Pass".

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.746,98	52.100	80.900	0	0	0
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (EU-Zuschuss für Projekt "Kulturstundenplan/Klasse Aktion II")</i>	16.721,23	26.400	31.400	0	0	0
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Kommunale Zuschüsse für Projekt "Kulturstundenplan/Klasse Aktion II")</i>	12.025,75	25.700	49.500	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	500,00	500	500	500	500	500
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	500,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	29.246,98	52.600	81.400	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	50.048,54	64.300	72.800	73.900	74.800	76.200
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	14.980,72	22.300	23.300	23.600	24.000	24.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	16.733,23	16.200	21.000	21.300	21.600	22.000
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	11.163,90	16.600	17.700	18.000	18.200	18.500
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.124,95	1.100	1.500	1.500	1.500	1.600
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	3.416,22	3.400	4.400	4.500	4.500	4.600
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.629,52	4.700	4.900	5.000	5.000	5.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.090,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.763,54	1.800	1.000	500	500	500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	1.763,54	1.800	1.000	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	33.089,43	51.600	48.000	48.000	48.000	48.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	33.089,43	51.600	48.000	48.000	48.000	48.000
		<i>Zuschüsse nach Förderrichtlinie (13.100 EUR)</i>						
		<i>Zuschüsse für Raumnutzungen</i>						
		<i>- Fotoclub, Ostdeutsches Heimatmuseum (4.400 EUR)</i>						
		<i>Gesellsch. f. Schleswiger Stadtgesch. (360 EUR)</i>						
		<i>Zuschuss f. SSF, u.a. Kulturaktivitäten (7.500 EUR)</i>						
		<i>Förderung des dänischen</i>						
		<i>Büchereiwesens (10.600 EUR)</i>						
		<i>Zuschuss Kunst- und Kulturfestival (10.000 EUR)</i>						
		<i>Kulturpreis 2019 (2.000 EUR)</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.979,78	59.900	83.700	4.600	4.600	4.600
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	451,30	900	900	900	900	900
		<i>Mitgliedsbeiträge:</i>						
		<i>Danewerk/Haithabu (100 EUR)</i>						
		<i>AG Ochsenweg (100 EUR)</i>						
		<i>Idstedt-Stiftung (307 EUR)</i>						
		<i>Friedrichsberger Bürgerverein (10 EUR)</i>						
		<i>Landeskulturverband Schl.-H. (150 EUR)</i>						

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Förderverein St.-Johannis-Kloster (60 EUR)</i> <i>Kulturpolitische Gesellschaft (140 EUR)</i> <i>u. a. Kleinbeträge</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>Projekt "Kulturstundenplan II" (81.100 EUR)</i> <i>Fortsetzung Kulturkonferenz/Kulturbeirat (1.700 EUR)</i>	46.528,48	59.000	82.800	3.700	3.700	3.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.971,79	177.600	207.000	128.500	129.400	130.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.724,81	-125.000	-125.600	-128.000	-128.900	-130.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.724,81	-125.000	-125.600	-128.000	-128.900	-130.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103.724,81	-125.000	-125.600	-128.000	-128.900	-130.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.763,54	1.800	1.000	500	500	500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.763,54	1.800	1.000	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.763,54	1.800	1.000	500	500	500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	28.746,98	52.100	80.900	-----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>16.721,23</i>	<i>26.400</i>	<i>31.400</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>12.025,75</i>	<i>25.700</i>	<i>49.500</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.746,98	52.100	80.900	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	50.085,63	64.300	72.800	-----	73.900	74.800	76.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>15.017,81</i>	<i>22.300</i>	<i>23.300</i>	<i>-----</i>	<i>23.600</i>	<i>24.000</i>	<i>24.400</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.733,23</i>	<i>16.200</i>	<i>21.000</i>	<i>-----</i>	<i>21.300</i>	<i>21.600</i>	<i>22.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>11.163,90</i>	<i>16.600</i>	<i>17.700</i>	<i>-----</i>	<i>18.000</i>	<i>18.200</i>	<i>18.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.124,95</i>	<i>1.100</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.416,22</i>	<i>3.400</i>	<i>4.400</i>	<i>-----</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.629,52</i>	<i>4.700</i>	<i>4.900</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	979,60	0	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>979,60</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	32.640,08	51.600	48.000	-----	48.000	48.000	48.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>32.640,08</i>	<i>51.600</i>	<i>48.000</i>	<i>-----</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.829,78	59.900	83.700	-----	4.600	4.600	4.600
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>451,30</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>-----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>46.378,48</i>	<i>59.000</i>	<i>82.800</i>	<i>-----</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130.535,09	175.800	206.000	-----	128.000	128.900	130.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-101.788,11	-123.700	-125.100	-----	-128.000	-128.900	-130.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Imagefilm zum Projekt "Klasse Aktion")</i>	<i>0,00</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-101.788,11	-127.300	-125.100	0	-128.000	-128.900	-130.300

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kultur und Wissenschaft	25-29
Produktgruppe	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291
Produkt	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291010
Produktverantwortliche/r	Frau Dr. Beier	
Budgetzuordnung	Budget 35 -Kultur und Tourismus-	
Politisches Gremium	Kultur-, Sport- und Tourismusausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung städtischer Interessen gegenüber Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0
Beschäftigte	0,00
Summe	0,00

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Wahrnehmung städtischer Interessen gegenüber Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften. Beteiligung an der Domturmsanierung.

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291010	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,20	600	0	0	0	0
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>618,90</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>61,30</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.874,64	7.000	8.900	12.500	14.300	16.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.562,64</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>312,00</i>	<i>4.000</i>	<i>5.800</i>	<i>9.400</i>	<i>11.200</i>	<i>13.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.554,84	7.600	8.900	12.500	14.300	16.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.554,84	-7.600	-8.900	-12.500	-14.300	-16.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.554,84	-7.600	-8.900	-12.500	-14.300	-16.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (100 EUR)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Bauliche Unterhaltung (400 EUR)</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.554,84	-7.600	-9.400	-13.000	-14.800	-16.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.874,64	7.000	8.900	12.500	14.300	16.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.562,64</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>312,00</i>	<i>4.000</i>	<i>5.800</i>	<i>9.400</i>	<i>11.200</i>	<i>13.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.874,64	7.000	8.900	12.500	14.300	16.100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291010	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	680,20	600	0	-----	0	0	0
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>618,90</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>61,30</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	680,20	600	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-680,20	-600	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	90.000	0	90.000	90.000	0
		<i>7851033 Domturmsanierung -Stadtanteil-</i>	<i>0,00</i>	<i>180.000</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	180.000	90.000	0	90.000	90.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-180.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-680,20	-180.600	-90.000	0	-90.000	-90.000	0

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Soziale Hilfen	31-35
Produktgruppe	Soziale Einrichtungen	315
Produkt	Altenbegegnungsstätte	315110
Produktverantwortliche/r	Herr Schöning	
Budgetzuordnung	Budget 32 -Einzelbudget-	
Politisches Gremium	Bau- und Umweltausschuss, Kultur-, Sport- und Tourismusausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Auflösung des Budget ab 2019

Klassifizierung der Aufgabe

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	
Summe	0,00

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Wesentliche Ziele

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315110	Altenbegegnungsstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.657,01	19.700	0	0	0	0
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>974,37</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>5.682,64</i>	<i>5.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung Inventar)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.049,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.049,24</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.706,25	21.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.706,25	-21.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.706,25	-21.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.700	23.700	23.700	23.700
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (9.700 EUR) Bauliche Unterhaltung (14.000 EUR)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>23.700</i>	<i>23.700</i>	<i>23.700</i>	<i>23.700</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.706,25	-21.900	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.049,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.049,24</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.049,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315110	Altenbegegnungsstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.925,89	19.700	0	-----	0	0	0
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>687,18</i>	<i>14.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>5.238,71</i>	<i>5.600</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.925,89	19.800	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.925,89	-19.800	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.925,89	-19.800	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Soziale Hilfen	31-35
Produktgruppe	Soziale Einrichtungen	315
Produkt	Seniorenarbeit	315120
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 25 -Jugend und Soziales-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit Senioren

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,04
Beschäftigte	0,05
Summe	0,09

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

§ 47d Gemeindeordnung (GO), § 13 Hauptsatzung der Stadt Schleswig, Satzung der Stadt Schleswig über die Bildung eines Seniorenbeirates sowie Beschlüsse zur zukunftsorientierten Seniorenpolitik

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Wahrung der Mitwirkungsrechte für Senioren und Seniorinnen und der politischen Einflussnahme im Rahmen des Seniorenbeirates. Verbesserung der Kommunikation und Vernetzung zwischen Senioren, Verwaltung und Politik sowie den Institutionen, die im Bereich der Seniorenangelegenheiten tätig sind. Anlaufstelle seniorTrainer; Ziel ist es, Verantwortungsrollen für ältere Menschen zu schaffen, die ihre Kenntnisse und Erfahrungen wiederum in das Gemeinwesen einbringen. seniorTrainerinnen sind Seniorinnen und Senioren, die ihr Wissen und ihre Kompetenz ehrenamtlich für alle Altersgruppen in gemeinnützige Projekte einbringen und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen.

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315120	Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.163,35	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>2.163,35</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	10	= Erträge	2.163,35	0	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	13.127,40	10.600	8.000	8.000	8.300	8.300
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>4.345,50</i>	<i>3.200</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>3.728,68</i>	<i>3.500</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.238,34</i>	<i>2.300</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>255,96</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>797,88</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>761,04</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,15	200	100	100	100	100
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>189,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>Zuschuss Seniorenbeirat (1.700 EUR)</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	947,27	400	400	400	400	400
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>947,27</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.963,82	12.900	10.200	10.200	10.500	10.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.800,47	-12.900	-8.200	-8.200	-8.500	-8.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.800,47	-12.900	-8.200	-8.200	-8.500	-8.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.800,47	-12.900	-8.200	-8.200	-8.500	-8.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315120	Seniorenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.000,54	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>2.000,54</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,54	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	13.127,40	10.600	8.000	-----	8.000	8.300	8.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.345,50</i>	<i>3.200</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.728,68</i>	<i>3.500</i>	<i>2.400</i>	<i>-----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.238,34</i>	<i>2.300</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>255,96</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>797,88</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>761,04</i>	<i>700</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	189,15	200	100	-----	100	100	100
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>189,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	1.700,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	947,27	400	400	-----	400	400	400
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>947,27</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.963,82	12.900	10.200	-----	10.200	10.500	10.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.963,28	-12.900	-8.200	-----	-8.200	-8.500	-8.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.963,28	-12.900	-8.200	0	-8.200	-8.500	-8.500

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Soziale Hilfen	31-35
Produktgruppe	Soziale Einrichtungen	315
Produkt	Obdachlosenunterkunft	315410
Produktverantwortliche/r	Frau Hofbauer-Raup	
Budgetzuordnung	Budget 10 -Bürgerangelegenheiten-	
Politisches Gremium		

Textliche Kurzbeschreibung

Zuweisung von Obdachlosenunterkünften im Ansgarweg. Durchführung regelmäßiger Kontrollen

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,02
Beschäftigte	0,04
Summe	0,06

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

LVwG

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Beseitigung der Obdachlosigkeit im Rahmen der Gefahrenabwehr

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315410	Obdachlosenunterkunft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,08	200	200	200	200	200
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>230,08</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.963,90	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>11.963,90</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>
	10	= Erträge	12.193,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
50	11	Personalaufwendungen	4.423,46	4.500	4.600	4.600	4.600	4.800
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>1.378,50</i>	<i>1.400</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.390,59</i>	<i>1.400</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>1.027,28</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>89,82</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>295,53</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>241,74</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.376,94	16.600	800	800	800	800
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>19.790,23</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>12.327,06</i>	<i>6.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ersatzbeschaffungen)</i>	<i>259,65</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.970,91	2.100	2.000	2.000	1.400	1.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.970,91</i>	<i>2.100</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	487,36	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>487,36</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>Entschädigung Hausmeister (500 EUR)</i>						
		<i>Entrümpelungen Ansgarweg (2.000 EUR)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.258,67	25.200	9.900	9.900	9.300	9.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.064,69	-12.200	3.100	3.100	3.700	3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.064,69	-12.200	3.100	3.100	3.700	3.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>21.600</i>	<i>21.600</i>	<i>21.600</i>	<i>21.600</i>
		<i>Bewirtschaftung (12.600 EUR)</i>						
		<i>Bauliche Unterhaltung (9.000 EUR)</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.064,69	-12.200	-18.500	-18.500	-17.900	-18.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315410	Obdachlosenunterkunft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		1.970,91	2.100	2.000	2.000	1.400	1.400
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		<i>1.970,91</i>	<i>2.100</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		230,08	200	200	200	200	200
	<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>		<i>230,08</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	= Nettoabschreibungsaufwand		1.740,83	1.900	1.800	1.800	1.200	1.200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315410	Obdachlosenunterkunft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	12.251,04 <i>12.251,04</i>	12.800 <i>12.800</i>	12.800 <i>12.800</i>	----- <i>-----</i>	12.800 <i>12.800</i>	12.800 <i>12.800</i>	12.800 <i>12.800</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.251,04	12.800	12.800	-----	12.800	12.800	12.800
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	4.425,55 <i>1.380,59</i> <i>1.390,59</i> <i>1.027,28</i> <i>89,82</i> <i>295,53</i> <i>241,74</i>	4.500 <i>1.400</i> <i>1.400</i> <i>1.000</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>300</i>	4.600 <i>1.300</i> <i>1.600</i> <i>1.000</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>300</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	4.600 <i>1.300</i> <i>1.600</i> <i>1.000</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>300</i>	4.600 <i>1.300</i> <i>1.600</i> <i>1.000</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>300</i>	4.800 <i>1.400</i> <i>1.700</i> <i>1.000</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	26.240,52 <i>13.659,70</i> <i>12.286,22</i> <i>294,60</i>	16.600 <i>9.000</i> <i>6.800</i> <i>800</i>	800 <i>0</i> <i>0</i> <i>800</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	800 <i>0</i> <i>0</i> <i>800</i>	800 <i>0</i> <i>0</i> <i>800</i>	800 <i>0</i> <i>0</i> <i>800</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	509,36 <i>509,36</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.500 <i>2.500</i>	----- <i>-----</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.175,43	23.100	7.900	-----	7.900	7.900	8.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.924,39	-10.300	4.900	-----	4.900	4.900	4.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	0,00 <i>0,00</i>	300 <i>300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.924,39	-10.600	4.900	0	4.900	4.900	4.700

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Soziale Hilfen	31-35
Produktgruppe	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331
Produkt	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331010
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 25 -Jugend und Soziales-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände zur Förderung der jeweiligen Einrichtungen und Beratungsstellen soweit sie soziale Aufgaben wahrnehmen.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,14
Beschäftigte	0,13
Summe	0,27

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Förderung und Unterstützung der sozialen Zielsetzungen der Wohlfahrtsverbände zum Wohle der Einwohnerinnen und Einwohner. Mittelfristig wird die Einführung und Anwendung einer entsprechenden Förderrichtlinie angestrebt. Die Ergebnisse der städtischen Sozialraumplanung sowie des Sozialberichtes des Kreises Schleswig-Flensburg werden brücksichtigt.

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	15.346,40	19.800	25.900	26.200	26.700	27.100
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.863,30</i>	<i>7.400</i>	<i>9.400</i>	<i>9.500</i>	<i>9.700</i>	<i>9.800</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>3.717,53</i>	<i>4.200</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>4.369,44</i>	<i>5.500</i>	<i>7.200</i>	<i>7.300</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>207,79</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>163,48</i>	<i>900</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.024,86</i>	<i>1.500</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	64.700,00	66.500	70.400	70.400	70.400	70.400
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Zuschüsse an soziale Verbände und Vereine)</i>	<i>64.700,00</i>	<i>66.500</i>	<i>70.400</i>	<i>70.400</i>	<i>70.400</i>	<i>70.400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	202,36	0	0	0	0	0
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>202,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.248,76	86.300	96.300	96.600	97.100	97.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.248,76	-86.300	-96.300	-96.600	-97.100	-97.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.248,76	-86.300	-96.300	-96.600	-97.100	-97.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.248,76	-86.300	-96.300	-96.600	-97.100	-97.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	15.346,40	19.800	25.900	-----	26.200	26.700	27.100
		7011000 Beamte/-innen	5.863,30	7.400	9.400	-----	9.500	9.700	9.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.717,53	4.200	5.800	-----	5.900	6.000	6.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.369,44	5.500	7.200	-----	7.300	7.400	7.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	207,79	300	400	-----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	163,48	900	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.024,86	1.500	1.900	-----	1.900	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	64.700,00	66.500	70.400	-----	70.400	70.400	70.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	64.700,00	66.500	70.400	-----	70.400	70.400	70.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	202,36	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	202,36	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.248,76	86.300	96.300	-----	96.600	97.100	97.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.248,76	-86.300	-96.300	-----	-96.600	-97.100	-97.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-80.248,76	-86.300	-96.300	0	-96.600	-97.100	-97.500

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Soziale Hilfen	31-35
Produktgruppe	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351
Produkt	Bürgerstiftung	351910
Produktverantwortliche/r	Herr Wessolowski	
Budgetzuordnung	Budget 26 -Einzelbudget-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Vermögensverwaltung der "Bürgerstiftung in Schleswig" auf Basis der Satzung vom 29.10.1963. Das Vermögen war als Grundstock für den Bau eines Altenheimes bestimmt und ist stiftungsgerecht verwendet worden. Die Stiftung ist aufgelöst worden. Die Mittel sind satzungsgerecht verwendet worden.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,00
Beschäftigte	0,00
Summe	0,00

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzung der "Bürgerstiftung in Schleswig"

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Der Stiftungszweck wird nicht mehr verfolgt.

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351910	Bürgerstiftung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	25.767,23	0	0	0	0	0
		<i>4571001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen</i>	<i>25.767,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	25.767,23	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	25.767,23	0	0	0	0	0
		<i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>22.767,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1,36	0	0	0	0	0
		<i>5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten</i>	<i>1,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.768,59	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1,36	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	1,36	0	0	0	0	0
		<i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>1,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1,36	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351910	Bürgerstiftung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.767,23	0	0	-----	0	0	0
		<i>6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>25.767,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.767,23	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	25.767,23	0	0	-----	0	0	0
		<i>7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>22.767,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.767,23	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Soziale Hilfen	31-35
Produktgruppe	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351
Produkt	Legat Sonntag	351920
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 27 -Einzelbudget-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Zuwendungen an anspruchsberechtigte Schleswiger Fischer und Schiffer (mit Ausnahme der Vermögensverwaltung).

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,13
Beschäftigte	0,00
Summe	0,13

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzung der Stadt Schleswig für die Stiftung "Legat Sonntag"

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Erfüllung und Umsetzung der Zweckbindung des Vermächnisses durch entsprechende Verwendung der Zinserträge bzw. des Kapitals.

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351920	Legat Sonntag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	46.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.308,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.308,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		übrige Bereiche (Tilgung Darlehen)						
	10	= Erträge	49.308,31	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
50	11	Personalaufwendungen	15.712,26	15.700	16.100	16.300	16.600	16.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	7.932,10	7.800	8.200	8.300	8.400	8.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	380,10	400	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.911,14	5.800	6.200	6.300	6.400	6.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26,05	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	83,47	100	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.379,40	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,00	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	295,00	300	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Erstattung für Dienstleistungen Sozialzentrum SL-FL)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	36.576,38	164.000	164.000	80.000	70.000	60.000
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	16.576,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	20.000,00	124.000	124.000	40.000	30.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.858,03	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag Bundesverband Deutscher Stiftungen)	398,00	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	151,72	100	100	100	100	100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	3.308,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.441,67	191.800	192.000	108.200	98.500	88.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.133,36	-137.800	-138.000	-54.200	-44.500	-34.800
46	20	+ Finanzerträge	10.062,59	140.800	140.900	57.100	47.400	37.700
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	10.062,59	140.800	140.900	57.100	47.400	37.700
		Zinserträge (600 EUR) Entnahme Erträgen zur Finanzierung von Förderzwecken (141.000 EUR)						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	10.062,59	140.800	140.900	57.100	47.400	37.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.929,23	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351920	Legat Sonntag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.929,23	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>2.929,23</i>	<i>3.000</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
		<i>Verwaltungskostenbeitrag (2.900 EUR)</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351920	Legat Sonntag

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000,00	46.000	46.000	-----	46.000	46.000	46.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>46.000,00</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>-----</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.742,56	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>3.742,56</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	77.076,32	140.800	140.900	-----	57.100	47.400	37.700
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>77.076,32</i>	<i>140.800</i>	<i>140.900</i>	<i>-----</i>	<i>57.100</i>	<i>47.400</i>	<i>37.700</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.818,88	194.800	194.900	-----	111.100	101.400	91.700
70	10	Personalauszahlungen	15.712,26	15.700	16.100	-----	16.300	16.600	16.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>7.932,10</i>	<i>7.800</i>	<i>8.200</i>	<i>-----</i>	<i>8.300</i>	<i>8.400</i>	<i>8.600</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>380,10</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>5.911,14</i>	<i>5.800</i>	<i>6.200</i>	<i>-----</i>	<i>6.300</i>	<i>6.400</i>	<i>6.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>26,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>83,47</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.379,40</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	295,00	3.300	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>295,00</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	88.873,81	164.000	164.000	-----	80.000	70.000	60.000
		<i>7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (vorrangige Förderung)</i>	<i>68.873,81</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>-----</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>7318002 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (nachrangige Förderung)</i>	<i>20.000,00</i>	<i>124.000</i>	<i>124.000</i>	<i>-----</i>	<i>40.000</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.292,28	8.800	8.800	-----	8.800	8.800	8.800
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>398,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>151,72</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>3.742,56</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.173,35	191.800	192.000	-----	108.200	98.500	88.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.645,53	3.000	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	17.645,53	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
Produktgruppe	Jugendarbeit	362
Produkt	Sonstige Jugendarbeit	362510
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 25 -Jugend und Soziales-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Zuschüsse an Kinder- und Jugendeinrichtungen, finanzielle Unterstützung sozialschwacher Familien bei Ferienmaßnahmen, finanzielle Unterstützung politischer Jugendarbeit, Ausgestaltung der jährlich stattfindenden Aktion Ferienspaß.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,33
Beschäftigte	0,57
Summe	0,90

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Freiwillige Leistung, Beschlüsse der städt. Gremien

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Die Jugendarbeit soll junge Menschen dazu befähigen, ihre persönlichen und sozialen Lebensbedingungen einschließlich ihrer regionalen und globalen Zusammenhänge zu erkennen, ihre Interessen gemeinsam mit anderen wahrzunehmen sowie ethnische, kulturelle, regionale, soziale und politische Erfahrungen, Kenntnisse und Vorstellungen kritisch zu verarbeiten. Sie soll zu eigenverantwortlichem gesellschaftlichen und politischen Handeln befähigen, jugendspezifische Formen von Lebens- und Freizeitgestaltung ermöglichen. Die Ergebnisse der städtischen Sozialraumplanung sowie des Sozialberichtes des Kreises Schleswig-Flensburg werden berücksichtigt.

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362510	Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	940,10	500	500	500	500	500
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>940,10</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	10	= Erträge	10.940,10	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	58.664,01 <i>18.899,81</i> <i>20.090,84</i> <i>14.084,48</i> <i>1.139,65</i> <i>1.133,35</i> <i>3.315,88</i>	76.700 <i>18.500</i> <i>31.900</i> <i>13.800</i> <i>2.100</i> <i>6.500</i> <i>3.900</i>	77.000 <i>22.100</i> <i>26.300</i> <i>16.700</i> <i>1.800</i> <i>5.500</i> <i>4.600</i>	78.200 <i>22.400</i> <i>26.700</i> <i>17.000</i> <i>1.800</i> <i>5.600</i> <i>4.700</i>	79.400 <i>22.800</i> <i>27.100</i> <i>17.200</i> <i>1.900</i> <i>5.700</i> <i>4.700</i>	80.600 <i>23.100</i> <i>27.500</i> <i>17.500</i> <i>1.900</i> <i>5.800</i> <i>4.800</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00 <i>0,00</i>	300 <i>300</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>Zuschüsse an diverse Einrichtungen:</i> <i>Dänisches Freizeitheim (3.000 EUR)</i> <i>Ev. Kirchenkreis St.Jürgen (14.600 EUR)</i> <i>Kinderspielzentrum (3.000 EUR)</i> <i>Jugendmigrationsdienst (1.500 EUR)</i> <i>Politische Jugendarbeit (600 EUR)</i> <i>Forum Schleswig Süd (4.100 EUR)</i> <i>Jugendkonferenz (1.700 EUR)</i> <i>Sonstige Jugendarbeit (9.100 EUR)</i> <i>Fahrtzuschüsse (8.700 EUR)</i>	31.700,00 <i>3.300,00</i> <i>28.400,00</i>	49.800 <i>3.500</i> <i>46.300</i>	49.800 <i>3.500</i> <i>46.300</i>	49.800 <i>3.500</i> <i>46.300</i>	49.800 <i>3.500</i> <i>46.300</i>	49.800 <i>3.500</i> <i>46.300</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>Druck Ferienspaß (1.700 EUR)</i> <i>projektbezogene Kinder- und Jugendbeteiligung (1.300 EUR)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	2.289,46 <i>19,00</i> <i>2.270,46</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	3.500 <i>100</i> <i>2.900</i> <i>100</i> <i>400</i>	3.500 <i>0</i> <i>3.000</i> <i>100</i> <i>400</i>	3.500 <i>0</i> <i>3.000</i> <i>100</i> <i>400</i>	3.500 <i>0</i> <i>3.000</i> <i>100</i> <i>400</i>	3.500 <i>0</i> <i>3.000</i> <i>100</i> <i>400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.653,47	130.300	130.400	131.600	132.800	134.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362510	Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.713,37	-119.800	-119.900	-121.100	-122.300	-123.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.713,37	-119.800	-119.900	-121.100	-122.300	-123.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.713,37	-119.800	-119.900	-121.100	-122.300	-123.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362510	Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.500,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>17.500,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	940,10	500	500	-----	500	500	500
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>940,10</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.440,10	10.500	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
70	10	Personalauszahlungen	58.664,01	76.700	77.000	-----	78.200	79.400	80.600
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>18.899,81</i>	<i>18.500</i>	<i>22.100</i>	<i>-----</i>	<i>22.400</i>	<i>22.800</i>	<i>23.100</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.090,84</i>	<i>31.900</i>	<i>26.300</i>	<i>-----</i>	<i>26.700</i>	<i>27.100</i>	<i>27.500</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>14.084,48</i>	<i>13.800</i>	<i>16.700</i>	<i>-----</i>	<i>17.000</i>	<i>17.200</i>	<i>17.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.139,65</i>	<i>2.100</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.133,35</i>	<i>6.500</i>	<i>5.500</i>	<i>-----</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.315,88</i>	<i>3.900</i>	<i>4.600</i>	<i>-----</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	100	-----	100	100	100
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	31.700,00	49.800	49.800	-----	49.800	49.800	49.800
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>-----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>28.400,00</i>	<i>46.300</i>	<i>46.300</i>	<i>-----</i>	<i>46.300</i>	<i>46.300</i>	<i>46.300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.289,46	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>19,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.270,46</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.653,47	130.300	130.400	-----	131.600	132.800	134.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.213,37	-119.800	-119.900	-----	-121.100	-122.300	-123.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-74.213,37	-119.800	-119.900	0	-121.100	-122.300	-123.500

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
Produktgruppe	Jugendarbeit	362
Produkt	Kriminalpräventiver Rat	362520
Produktverantwortliche/r	Frau Hofbauer-Raup	
Budgetzuordnung	Budget 11 -Einzelbudget-	
Politisches Gremium		

Textliche Kurzbeschreibung

Netzwerk zur Förderung der Kriminalprävention in Schleswig und der näheren Umgebung.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Sonstige Leistung		

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,10
Beschäftigte	0,05
Summe	0,15

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Initiative des Bürgermeisters mit Unterstützung der Gremien aus dem Jahre 1997.

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Planung, Durchführung und Evaluation von Präventionsprojekten; regelmäßiger Austausch unter den Netzwerkern zur Optimierung der Präventionsbemühungen

Entwicklung neuer Präventionsideen

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362520	Kriminalpräventiver Rat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
50	11	Personalaufwendungen	14.339,59	13.200	13.600	13.800	14.000	14.300
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>6.195,04</i>	<i>5.500</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.900,51</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.616,65</i>	<i>4.200</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>130,27</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>417,35</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.079,77</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	924,00	800	800	800	800	800
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Bezuschussung Projekte in Schulen und Kitas)</i>	<i>924,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	806,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>782,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur und Fortbildung (150 EUR) Jahrestreffen "Schutzburg"-Partner (600 EUR)</i>	<i>24,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.070,19	15.200	15.600	15.800	16.000	16.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.070,19	-15.200	-15.600	-15.800	-16.000	-16.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.070,19	-15.200	-15.600	-15.800	-16.000	-16.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.070,19	-15.200	-15.600	-15.800	-16.000	-16.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362520	Kriminalpräventiver Rat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	14.360,43	13.200	13.600	-----	13.800	14.000	14.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>6.215,88</i>	<i>5.500</i>	<i>5.700</i>	<i>-----</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.900,51</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.616,65</i>	<i>4.200</i>	<i>4.400</i>	<i>-----</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>130,27</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>417,35</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.079,77</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	1.540,00	800	800	-----	800	800	800
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>1.540,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	806,60	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>782,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>24,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.707,03	15.200	15.600	-----	15.800	16.000	16.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.707,03	-15.200	-15.600	-----	-15.800	-16.000	-16.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.707,03	-15.200	-15.600	0	-15.800	-16.000	-16.300

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder	365
Produkt	Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder	365010
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 25 -Jugend und Soziales-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben im Zusammenhang mit nichtstädtischen Tageseinrichtungen für Kinder.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,05
Beschäftigte	0,01
Summe	0,06

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

SGB VIII (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG).

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Die Stadt Schleswig setzt sich für Kinder und Familien sowie für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. Dafür entwickelt sie das bestehende Angebot an bedarfsgerechter Betreuung für Kinder unter drei Jahren und von drei Jahren bis zur Schulpflicht weiter. Ferner wird mittelfristig ein Ausbau der Hortangebote angestrebt.

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	38.748,52 36.408,52 2.340,00	23.500 20.000 3.500	6.900 0 6.900	6.900 0 6.900	6.900 0 6.900	6.900 0 6.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>(Kostenausgleich für Kinder aus anderen Gemeinden)</i>	43.936,97 43.936,97	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
	10	= Erträge	82.685,49	83.500	66.900	66.900	66.900	66.900
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	6.139,11 2.667,97 794,07 1.988,22 53,24 170,69 464,98	6.300 2.700 800 1.900 100 200 600	5.600 2.600 300 1.900 100 100 600	5.600 2.600 300 1.900 100 100 600	5.800 2.700 300 2.000 100 100 600	5.800 2.700 300 2.000 100 100 600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 0,00 0,00	400 300 100	400 300 100	400 300 100	400 300 100	400 300 100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	26.226,89 26.226,89	36.000 36.000	37.600 37.600	44.500 44.500	44.500 44.500	46.800 46.800
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>Überschlägige Verteilung der Zuschüsse:</i> <i>Verein zur Förderung Waldorfpädagogik in Schleswig e. V. (130.000 EUR)</i> <i>Jugendstiftung Winkler e. V. (90.000 EUR)</i> <i>Kindertagesstättenwerk des Kirchenkreises SL-Flensburg (315.000 EUR)</i> <i>Dansk Skoleforening for Sydslesvig e. V. (500.000 EUR)</i> <i>Waldkindergarten Schleswig e. V. (120.000 EUR)</i> <i>Deutscher Kinderschutzbund e. V. (25.000 EUR)</i> <i>ADS-Grenzfriedensbund (440.000 EUR)</i> <i>Villa Sonnenstrahl e. V. (240.000 EUR)</i> <i>Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e. V. (60.000 EUR)</i> <i>Pädiko - Johannistaler Weg (180.000 EUR)</i> <i>DRK (Helios) (200.000 EUR)</i>	1.797.881,98 1.797.881,98	2.000.000 2.000.000	2.300.000 2.300.000	2.300.000 2.300.000	2.300.000 2.300.000	2.300.000 2.300.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.892,56	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Fachbücher, Repräsentationskosten Kitas)</i>	<i>753,58</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>16.138,98</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.847.140,54	2.073.200	2.374.100	2.381.000	2.381.200	2.383.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.764.455,05	-1.989.700	-2.307.200	-2.314.100	-2.314.300	-2.316.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.764.455,05	-1.989.700	-2.307.200	-2.314.100	-2.314.300	-2.316.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.764.455,05	-1.989.700	-2.307.200	-2.314.100	-2.314.300	-2.316.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.226,89	36.000	37.600	44.500	44.500	46.800
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>26.226,89</i>	<i>36.000</i>	<i>37.600</i>	<i>44.500</i>	<i>44.500</i>	<i>46.800</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.340,00	3.500	6.900	6.900	6.900	6.900
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>2.340,00</i>	<i>3.500</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.886,89	32.500	30.700	37.600	37.600	39.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	36.408,52 <i>36.408,52</i>	20.000 <i>20.000</i>	0 <i>0</i>	----- <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	68.452,56 <i>68.452,56</i>	60.000 <i>60.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	----- <i>-----</i>	60.000 <i>60.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	60.000 <i>60.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.861,08	80.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	6.143,96 <i>2.672,82</i> <i>794,01</i> <i>1.988,22</i> <i>53,24</i> <i>170,69</i> <i>464,98</i>	6.300 <i>2.700</i> <i>800</i> <i>1.900</i> <i>100</i> <i>200</i> <i>600</i>	5.600 <i>2.600</i> <i>300</i> <i>1.900</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>600</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	5.600 <i>2.600</i> <i>300</i> <i>1.900</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>600</i>	5.800 <i>2.700</i> <i>300</i> <i>2.000</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>600</i>	5.800 <i>2.700</i> <i>300</i> <i>2.000</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	400 <i>300</i> <i>100</i>	400 <i>300</i> <i>100</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	400 <i>300</i> <i>100</i>	400 <i>300</i> <i>100</i>	400 <i>300</i> <i>100</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	1.774.940,17 <i>1.774.940,17</i>	2.000.000 <i>2.000.000</i>	2.300.000 <i>2.300.000</i>	----- <i>-----</i>	2.300.000 <i>2.300.000</i>	2.300.000 <i>2.300.000</i>	2.300.000 <i>2.300.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> <i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i> <i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	18.983,66 <i>753,58</i> <i>18.230,08</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	30.500 <i>500</i> <i>20.000</i> <i>5.000</i> <i>5.000</i>	30.500 <i>500</i> <i>20.000</i> <i>5.000</i> <i>5.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	30.500 <i>500</i> <i>20.000</i> <i>5.000</i> <i>5.000</i>	30.500 <i>500</i> <i>20.000</i> <i>5.000</i> <i>5.000</i>	30.500 <i>500</i> <i>20.000</i> <i>5.000</i> <i>5.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.800.067,79	2.037.200	2.336.500	-----	2.336.500	2.336.700	2.336.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.695.206,71	-1.957.200	-2.276.500	-----	-2.276.500	-2.276.700	-2.276.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	35.100,00 <i>35.100,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	35.100,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	158.520,00	295.300	229.000	0	0	0	229.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7818009 ARAP für geleistete Zuwendungen - Zuschuss für Erweiterung ADS-Kindertagesstätte - Stadtanteil-	25.000,00	0	0	0	0	0	0
		7818010 ARAP für geleistete Zuwendungen - Zuschuss für Neubau einer Kita Moltkestraße - Stadtanteil-	98.420,00	0	0	0	0	0	0
		7818011 ARAP für geleistete Zuwendungen - Zuschuss Sanierung Gebäude ADS Kindergarten-	35.100,00	0	0	0	0	0	0
		7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen - Zuschuss Schaffung einer Kita	0,00	182.800	229.000	0	0	0	229.000
		7818016 ARAP für geleistete Zuwendungen - Zuschuss Anbau Kita Kinderspielzentrum (Winklerstiftung)-	0,00	112.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	158.520,00	295.300	229.000	0	0	0	229.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-123.420,00	-295.300	-229.000	0	0	0	-229.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.818.626,71	-2.252.500	-2.505.500	0	-2.276.500	-2.276.700	-2.505.700

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder	365
Produkt	Kindertageseinrichtung Moorkatenweg	365020
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 28 -Kindertageseinrichtungen-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Träger von Kindertageseinrichtungen für die Kindertageseinrichtung Moorkatenweg.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,08
Beschäftigte	22,51
Summe	22,59

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

SGB VIII (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO), Bildungsleitlinien, Förderrichtlinien des Kreises Schleswig-Flensburg.

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Die Stadt Schleswig setzt sich für Kinder und Familien sowie für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. Dafür entwickelt sie das bestehende Angebot an bedarfsgerechter Betreuung für Kinder unter drei Jahren und von drei Jahren bis zur Schulpflicht weiter. Im Rahmen der Fachberatung wird ein Qualitätsmanagementsystem implementiert. Hierfür werden entsprechende Qualitätsstandards entwickelt und festgelegt. Pädagogische Fachberatung verbindet fachliche, entwicklungs- und organisationsbezogene Beratung der Leitung, der Fachkräfte sowie der Träger von Kindertageseinrichtungen. Die pädagogische Fachberatung trägt zur qualitativen Verbesserung der Kindertagesbetreuung bei und dient der Optimierung von Rahmenbedingungen des pädagogischen Personals in Kindertageseinrichtungen.

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.258,13	553.600	333.600	331.900	331.400	330.900
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>552.608,65</i>	<i>545.000</i>	<i>325.000</i>	<i>325.000</i>	<i>325.000</i>	<i>325.000</i>
		<i>(Neukalkulation Betriebskostenzuschuss)</i>						
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Spenden)</i>	<i>77,71</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>299,50</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>10.272,27</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>6.500</i>	<i>6.000</i>	<i>5.500</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.017,66	310.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>300.017,66</i>	<i>310.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.543,72	125.000	93.000	93.000	93.000	93.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>69.431,47</i>	<i>85.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
		<i>(Neukalkulation auf Basis der zu betreuenden Kinder)</i>						
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Elternanteil Mittagsverpflegung)</i>	<i>47.112,25</i>	<i>40.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	4.700	2.000	0	0
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.700</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	979.819,51	988.600	631.300	626.900	624.400	623.900
50	11	Personalaufwendungen	1.316.240,56	1.543.500	1.165.200	1.182.500	1.200.400	1.218.300
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.472,24</i>	<i>5.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.048.912,45</i>	<i>1.193.000</i>	<i>902.400</i>	<i>915.900</i>	<i>929.700</i>	<i>943.600</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.378,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.078,01</i>	<i>4.100</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>72.477,96</i>	<i>78.700</i>	<i>62.300</i>	<i>63.200</i>	<i>64.200</i>	<i>65.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>177.473,89</i>	<i>246.900</i>	<i>189.200</i>	<i>192.000</i>	<i>194.900</i>	<i>197.800</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.667,55</i>	<i>1.600</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>4.780,46</i>	<i>1.200</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>11.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.116,45	105.300	57.700	57.700	57.800	57.800
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.570,19</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>7.100,00</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>398,70</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.975,91	20.000	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.268,20	3.200	2.000	2.000	2.100	2.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (6.000 EUR) Mittagsverpflegung (33.000 EUR)	52.190,89	49.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	119,13	400	0	0	0	0
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	49,94	200	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.443,49	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.367,41	30.800	28.400	28.800	28.900	28.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.367,41	30.800	28.400	28.800	28.900	28.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.471,72	24.500	19.300	19.300	19.300	19.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (300 EUR) Bürobedarf (300 EUR) Porto- und Fernspreckgebühren (700 EUR) Reisekosten/Fahrtkosten Hausmeister (700 EUR)	2.152,57	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.965,81	10.500	7.300	7.300	7.300	7.300
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	4.353,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.466.196,14	1.704.100	1.270.600	1.288.300	1.306.400	1.324.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-486.376,63	-715.500	-639.300	-661.400	-682.000	-700.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-486.376,63	-715.500	-639.300	-661.400	-682.000	-700.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.899,02	216.300	170.500	170.500	170.500	170.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (400 EUR) Bewirtschaftung (20.700 EUR) Bauliche Unterhaltung (25.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (124.400 EUR)	192.899,02	216.300	170.500	170.500	170.500	170.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-679.275,65	-931.800	-809.800	-831.900	-852.500	-870.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.367,41	30.800	28.400	28.800	28.900	28.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.367,41	30.800	28.400	28.800	28.900	28.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.571,77	8.500	8.500	6.800	6.300	5.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,50	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.272,27	8.200	8.200	6.500	6.000	5.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.795,64	22.300	19.900	22.000	22.600	23.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	487.551,52	545.100	325.100	-----	325.100	325.100	325.100
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>487.473,81</i>	<i>545.000</i>	<i>325.000</i>	<i>-----</i>	<i>325.000</i>	<i>325.000</i>	<i>325.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>77,71</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.421,75	310.000	200.000	-----	200.000	200.000	200.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>308.421,75</i>	<i>310.000</i>	<i>200.000</i>	<i>-----</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.083,99	125.000	93.000	-----	93.000	93.000	93.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>85.473,44</i>	<i>85.000</i>	<i>60.000</i>	<i>-----</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>46.610,55</i>	<i>40.000</i>	<i>33.000</i>	<i>-----</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.057,26	980.100	618.100	-----	618.100	618.100	618.100
70	10	Personalauszahlungen	1.317.736,49	1.532.400	1.165.200	-----	1.182.500	1.200.400	1.218.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.485,24</i>	<i>5.500</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.050.297,53</i>	<i>1.193.000</i>	<i>902.400</i>	<i>-----</i>	<i>915.900</i>	<i>929.700</i>	<i>943.600</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.628,00</i>	<i>1.400</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.078,01</i>	<i>4.100</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>72.477,96</i>	<i>78.700</i>	<i>62.300</i>	<i>-----</i>	<i>63.200</i>	<i>64.200</i>	<i>65.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>177.473,89</i>	<i>246.900</i>	<i>189.200</i>	<i>-----</i>	<i>192.000</i>	<i>194.900</i>	<i>197.800</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.667,55</i>	<i>1.600</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>4.628,31</i>	<i>1.200</i>	<i>900</i>	<i>-----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.426,64	105.300	57.700	-----	57.700	57.800	57.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>10.337,36</i>	<i>17.100</i>	<i>7.100</i>	<i>-----</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>398,70</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>20.895,29</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.868,20</i>	<i>3.200</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>55.684,64</i>	<i>49.200</i>	<i>39.000</i>	<i>-----</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>	<i>39.000</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>791,35</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>19.451,10</i>	<i>15.000</i>	<i>9.000</i>	<i>-----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.753,53	24.500	19.300	-----	19.300	19.300	19.300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.434,38</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>8.965,81</i>	<i>10.500</i>	<i>7.300</i>	<i>-----</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	4.353,34	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.442.916,66	1.662.200	1.242.200	-----	1.259.500	1.277.500	1.295.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-514.859,40	-682.100	-624.100	-----	-641.400	-659.400	-677.300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatzbeschaffungen (1.500 EUR) Möbel (2.000 EUR) Beschäftigungsmaterial (1.000 EUR) Technische Ausstattung (1.500 EUR)	3.526,38	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
			3.526,38	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.526,38	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.526,38	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-518.385,78	-692.100	-630.100	0	-647.400	-665.400	-683.300

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder	365
Produkt	Kindertageseinrichtung Stadtfeld	365030
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 28 -Kindertageseinrichtungen-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Träger von Kindertageseinrichtungen für die Kindertageseinrichtung Stadtfeld.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,09
Beschäftigte	22,42
Summe	22,51

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

SGB VIII (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO), Bildungsleitlinien, Förderrichtlinien des Kreises Schleswig-Flensburg.

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Die Stadt Schleswig setzt sich für Kinder und Familien sowie für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. Dafür entwickelt sie das bestehende Angebot an bedarfsgerechter Betreuung für Kinder unter drei Jahren und von drei Jahren bis zur Schulpflicht weiter. Im Rahmen der Fachberatung wird ein Qualitätsmanagementsystem implementiert. Hierfür werden entsprechende Qualitätsstandards entwickelt und festgelegt. Pädagogische Fachberatung verbindet fachliche, entwicklungs- und organisationsbezogene Beratung der Leitung, der Fachkräfte sowie der Träger von Kindertageseinrichtungen. Die pädagogische Fachberatung trägt zur qualitativen Verbesserung der Kindertagesbetreuung bei und dient der Optimierung von Rahmenbedingungen des pädagogischen Personals in Kindertageseinrichtungen.

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.542,10	402.400	410.400	410.400	410.400	410.400
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>398.062,37</i>	<i>390.000</i>	<i>398.000</i>	<i>398.000</i>	<i>398.000</i>	<i>398.000</i>
		<i>(Neukalkulation Betriebskostenzuschuss)</i>						
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>96,98</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>(Spenden)</i>						
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>12.382,75</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.557,55	140.000	147.000	147.000	147.000	147.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>147.557,55</i>	<i>140.000</i>	<i>147.000</i>	<i>147.000</i>	<i>147.000</i>	<i>147.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.544,91	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>-4.855,49</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>(Erstattung für Einzelintegration, Kostenausgleich anderer Gemeinden)</i>						
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>24.400,40</i>	<i>22.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
		<i>(Elternanteil Mittagsverpflegung)</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	2.051,63	2.400	8.800	5.300	2.200	2.200
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>2.051,63</i>	<i>2.400</i>	<i>2.800</i>	<i>2.700</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	579.696,19	586.800	604.200	600.700	597.600	597.600
50	11	Personalaufwendungen	989.324,55	1.063.500	1.189.800	1.207.800	1.225.700	1.244.100
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.024,64</i>	<i>5.000</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>773.445,34</i>	<i>820.700</i>	<i>923.600</i>	<i>937.500</i>	<i>951.500</i>	<i>965.800</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.744,45</i>	<i>3.800</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>52.461,97</i>	<i>54.200</i>	<i>63.700</i>	<i>64.700</i>	<i>65.600</i>	<i>66.600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>152.079,35</i>	<i>169.900</i>	<i>193.600</i>	<i>196.500</i>	<i>199.500</i>	<i>202.400</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.568,80</i>	<i>1.100</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>8.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.244,85	83.300	52.900	52.900	53.000	53.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>10.333,90</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>398,70</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>21.034,68</i>	<i>21.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.652,60</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (8.000 EUR) Mittagsverpflegung (23.000 EUR)	25.937,98	29.200	31.000	31.000	31.000	31.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	739,25	400	0	0	0	0
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	106,24	200	0	0	0	0
		5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.541,50	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.848,56	36.800	38.700	41.600	40.900	39.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.848,56	36.800	38.700	41.600	40.900	39.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.834,25	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (300 EUR) Bürobedarf (300 EUR) Porto- und Fernspreckgebühren (700 EUR) Reisekosten Mitarbeiter/Fahrtkosten Hausmeister (700 EUR)	1.680,40	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.204,01	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	949,84	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.120.252,21	1.211.600	1.303.400	1.324.300	1.341.600	1.358.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-540.556,02	-624.800	-699.200	-723.600	-744.000	-761.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-540.556,02	-624.800	-699.200	-723.600	-744.000	-761.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.140,76	119.000	166.600	166.600	166.600	166.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Umlage Mitbenutzung Jugendzentrum (7.400 EUR) Aufwendungen IT (400 EUR) Bewirtschaftung (21.700 EUR) Bauliche Unterhaltung (8.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (129.100 EUR)	112.140,76	119.000	166.600	166.600	166.600	166.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-652.696,78	-743.800	-865.800	-890.200	-910.600	-927.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	36.848,56	36.800	38.700	41.600	40.900	39.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.848,56	36.800	38.700	41.600	40.900	39.500
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.382,75	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.382,75	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.465,81	24.500	26.400	29.300	28.600	27.200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	335.621,46	390.100	398.100	-----	398.100	398.100	398.100
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>335.524,48</i>	<i>390.000</i>	<i>398.000</i>	<i>-----</i>	<i>398.000</i>	<i>398.000</i>	<i>398.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>96,98</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.303,75	140.000	147.000	-----	147.000	147.000	147.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>154.303,75</i>	<i>140.000</i>	<i>147.000</i>	<i>-----</i>	<i>147.000</i>	<i>147.000</i>	<i>147.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.972,02	42.000	38.000	-----	38.000	38.000	38.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>7.608,22</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>23.363,80</i>	<i>22.000</i>	<i>23.000</i>	<i>-----</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.897,23	572.100	583.100	-----	583.100	583.100	583.100
70	10	Personalauszahlungen	988.990,08	1.054.700	1.189.800	-----	1.207.800	1.225.700	1.244.100
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.036,01</i>	<i>5.000</i>	<i>4.500</i>	<i>-----</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>773.313,97</i>	<i>820.700</i>	<i>923.600</i>	<i>-----</i>	<i>937.500</i>	<i>951.500</i>	<i>965.800</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.744,45</i>	<i>3.800</i>	<i>3.400</i>	<i>-----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>52.461,97</i>	<i>54.200</i>	<i>63.700</i>	<i>-----</i>	<i>64.700</i>	<i>65.600</i>	<i>66.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>152.079,35</i>	<i>169.900</i>	<i>193.600</i>	<i>-----</i>	<i>196.500</i>	<i>199.500</i>	<i>202.400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.354,33</i>	<i>1.100</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.190,44	83.300	52.900	-----	52.900	53.000	53.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>17.364,98</i>	<i>20.500</i>	<i>8.500</i>	<i>-----</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>398,70</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>19.196,40</i>	<i>21.100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.652,60</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>27.007,81</i>	<i>29.400</i>	<i>31.000</i>	<i>-----</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>1.341,26</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>14.228,69</i>	<i>9.500</i>	<i>11.000</i>	<i>-----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.993,47	28.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.839,62</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>8.204,01</i>	<i>9.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>949,84</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.081.173,99	1.166.000	1.264.700	-----	1.282.700	1.300.700	1.319.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-560.276,76	-593.900	-681.600	-----	-699.600	-717.600	-736.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.422,81	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>2.683,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>8.739,36</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatzbeschaffungen (2.000 EUR)</i>							
		<i>Möbel (2.000 EUR)</i>							
		<i>Beschäftigungsmaterial (2.000 EUR)</i>							
		<i>Technische Ausstattung (2.000 EUR)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.422,81	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.422,81	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-571.699,57	-601.900	-689.600	0	-707.600	-725.600	-744.000

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder	365
Produkt	Kindertageseinrichtungen Schleswig-Süd	365040
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 28 -Kindertageseinrichtungen-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Träger von Kindertageseinrichtungen für die Kindertageseinrichtung Schleswig-Süd.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,05
Beschäftigte	10,72
Summe	10,77

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

SGB VIII (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO), Bildungsleitlinien, Förderrichtlinien des Kreises Schleswig-Flensburg.

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Die Stadt Schleswig setzt sich für Kinder und Familien sowie für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. Dafür entwickelt sie das bestehende Angebot an bedarfsgerechter Betreuung für Kinder unter drei Jahren und von drei Jahren bis zur Schulpflicht weiter. Im Rahmen der Fachberatung wird ein Qualitätsmanagementsystem implementiert. Hierfür werden entsprechende Qualitätsstandards entwickelt und festgelegt. Pädagogische Fachberatung verbindet fachliche, entwicklungs- und organisationsbezogene Beratung der Leitung, der Fachkräfte sowie der Träger von Kindertageseinrichtungen. Die pädagogische Fachberatung trägt zur qualitativen Verbesserung der Kindertagesbetreuung bei und dient der Optimierung von Rahmenbedingungen des pädagogischen Personals in Kindertageseinrichtungen.

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.342,35	202.800	209.800	212.500	212.300	212.300
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i> <i>(Betriebskosten, Sozialstaffel, Sprachförderung, Konnexitätsmittel U3, Förderung Fachberatung)</i>	207.520,92	200.000	207.000	207.000	207.000	207.000
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Spenden)</i>	32,00	100	100	100	100	100
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	3.789,43	2.700	2.700	5.400	5.200	5.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.356,35	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	53.356,35	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.800,26	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>(Neukalkulation auf Basis der zu betreuenden Kinder)</i>	2.060,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Elternanteil Mittagsverpflegung)</i>	8.739,60	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	2.900	1.200	0	0
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	0,00	0	2.900	1.200	0	0
	10	= Erträge	275.498,96	275.800	284.700	285.700	284.300	284.300
50	11	Personalaufwendungen	506.090,33	581.200	639.000	648.500	658.300	668.300
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	4.128,96	4.200	2.400	2.400	2.500	2.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	401.476,92	446.700	496.100	503.500	511.100	518.800
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	3.076,97	3.100	1.800	1.800	1.900	1.900
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	27.347,50	29.500	34.200	34.700	35.200	35.800
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	68.323,74	92.500	104.000	105.600	107.100	108.800
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.736,24	900	500	500	500	500
		<i>5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte</i>	0,00	4.300	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.498,26	46.800	27.400	27.400	27.400	27.400
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.949,43	8.000	0	0	0	0
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		<i>5232000 Leasing</i>	199,35	200	200	200	200	200
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	11.917,82	12.700	0	0	0	0
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	638,90	900	900	900	900	900
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (4.000 EUR)</i> <i>Mittagsverpflegung (9.000 EUR)</i>	12.084,46	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	306,43	400	0	0	0	0
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	94,62	200	0	0	0	0
		5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.007,25	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.607,97	15.900	16.400	20.000	16.100	14.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	17.607,97	15.900	16.400	20.000	16.100	14.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.981,65	17.500	16.700	16.700	16.700	16.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.231,25	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (600 EUR)						
		Bürobedarf (300 EUR)						
		Porto- und Fernspreckgebühren (700 EUR)						
		Reisekosten Mitarbeiter / Fahrkosten Hausmeister (400 EUR)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.750,40	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	572.178,21	661.400	699.500	712.600	718.500	726.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-296.679,25	-385.600	-414.800	-426.900	-434.200	-442.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-296.679,25	-385.600	-414.800	-426.900	-434.200	-442.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.969,97	60.700	90.300	90.300	90.300	90.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.969,97	60.700	90.300	90.300	90.300	90.300
		Aufwendungen IT (400 EUR)						
		Bewirtschaftung (12.600 EUR)						
		Bauliche Unterhaltung (8.000 EUR)						
		Verwaltungskostenbeitrag (69.300 EUR)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-349.649,22	-446.300	-505.100	-517.200	-524.500	-532.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	17.607,97	15.900	16.400	20.000	16.100	14.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	17.607,97	15.900	16.400	20.000	16.100	14.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.789,43	2.700	2.700	5.400	5.200	5.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.789,43	2.700	2.700	5.400	5.200	5.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.818,54	13.200	13.700	14.600	10.900	9.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	169.173,70	200.100	207.100	-----	207.100	207.100	207.100
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>169.141,70</i>	<i>200.000</i>	<i>207.000</i>	<i>-----</i>	<i>207.000</i>	<i>207.000</i>	<i>207.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>32,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.287,45	50.000	53.000	-----	53.000	53.000	53.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>54.287,45</i>	<i>50.000</i>	<i>53.000</i>	<i>-----</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>	<i>53.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.205,61	23.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>1.769,81</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>8.435,80</i>	<i>13.000</i>	<i>9.000</i>	<i>-----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.666,76	273.100	279.100	-----	279.100	279.100	279.100
70	10	Personalauszahlungen	514.366,23	576.900	639.000	-----	648.500	658.300	668.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.137,08</i>	<i>4.200</i>	<i>2.400</i>	<i>-----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>409.731,70</i>	<i>446.700</i>	<i>496.100</i>	<i>-----</i>	<i>503.500</i>	<i>511.100</i>	<i>518.800</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.076,97</i>	<i>3.100</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>27.347,50</i>	<i>29.500</i>	<i>34.200</i>	<i>-----</i>	<i>34.700</i>	<i>35.200</i>	<i>35.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>68.323,74</i>	<i>92.500</i>	<i>104.000</i>	<i>-----</i>	<i>105.600</i>	<i>107.100</i>	<i>108.800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.749,24</i>	<i>900</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.205,66	46.800	27.400	-----	27.400	27.400	27.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>11.845,15</i>	<i>14.300</i>	<i>6.300</i>	<i>-----</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>199,35</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>11.876,31</i>	<i>12.700</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>638,90</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>-----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>12.227,94</i>	<i>12.800</i>	<i>13.000</i>	<i>-----</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>978,65</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>5.439,36</i>	<i>5.500</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.083,29	17.500	16.700	-----	16.700	16.700	16.700
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.332,89</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>3.750,40</i>	<i>4.500</i>	<i>4.700</i>	<i>-----</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	562.655,18	641.200	683.100	-----	692.600	702.400	712.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-328.988,42	-368.100	-404.000	-----	-413.500	-423.300	-433.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.903,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>1.360,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>543,10</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatzbeschaffungen (1.000 EUR)</i>							
		<i>Möbel (1.000 EUR)</i>							
		<i>Beschäftigungsmaterial (1.000 EUR)</i>							
		<i>Technische Ausstattung (1.000 EUR)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.903,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.903,10	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-330.891,52	-372.100	-408.000	0	-417.500	-427.300	-437.300

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder	365
Produkt	Kindertageseinrichtung St. Jürgen	365050
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 28 -Kindertageseinrichtungen-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Träger von Kindertageseinrichtungen für die Kindertageseinrichtung St. Jürgen.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,05
Beschäftigte	9,70
Summe	9,75

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

SGB VIII (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO), Bildungsleitlinien, Förderrichtlinien des Kreises Schleswig-Flensburg.

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Die Stadt Schleswig setzt sich für Kinder und Familien sowie für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. Dafür entwickelt sie das bestehende Angebot an bedarfsgerechter Betreuung für Kinder unter drei Jahren und von drei Jahren bis zur Schulpflicht weiter. Im Rahmen der Fachberatung wird ein Qualitätsmanagementsystem implementiert. Hierfür werden entsprechende Qualitätsstandards entwickelt und festgelegt. Pädagogische Fachberatung verbindet fachliche, entwicklungs- und organisationsbezogene Beratung der Leitung, der Fachkräfte sowie der Träger von Kindertageseinrichtungen. Die pädagogische Fachberatung trägt zur qualitativen Verbesserung der Kindertagesbetreuung bei und dient der Optimierung von Rahmenbedingungen des pädagogischen Personals in Kindertageseinrichtungen.

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.557,18	201.500	154.500	157.200	157.200	157.200
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>213.072,13</i>	<i>200.000</i>	<i>153.000</i>	<i>153.000</i>	<i>153.000</i>	<i>153.000</i>
		<i>(Betriebskostenzuschuss, Sozialstaffel, Sprachförderung, Konnexitätsmittel U3, Förderung Fachberatung)</i>						
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Spenden)</i>	<i>36,58</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>2.448,47</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.107,03	29.000	19.300	19.300	19.300	19.300
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>27.107,03</i>	<i>29.000</i>	<i>19.300</i>	<i>19.300</i>	<i>19.300</i>	<i>19.300</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.448,12	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>22.322,42</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>(Neukalkulation auf Basis der zu betreuenden Kinder)</i>						
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Elternanteil Mittagsverpflegung)</i>	<i>3.125,70</i>	<i>3.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	2.900	1.200	0	0
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	268.112,33	246.000	189.700	190.700	189.500	189.500
50	11	Personalaufwendungen	432.044,58	584.500	530.700	538.600	546.800	554.900
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>4.128,96</i>	<i>4.200</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>330.402,25</i>	<i>449.300</i>	<i>411.400</i>	<i>417.600</i>	<i>423.800</i>	<i>430.200</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.076,97</i>	<i>3.100</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>22.240,43</i>	<i>29.700</i>	<i>28.400</i>	<i>28.800</i>	<i>29.300</i>	<i>29.700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>70.127,59</i>	<i>93.000</i>	<i>86.200</i>	<i>87.500</i>	<i>88.800</i>	<i>90.100</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.068,38</i>	<i>900</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>4.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.863,95	46.500	18.700	18.700	18.700	18.700
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>9.125,34</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.000,00</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>398,70</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>12.140,25</i>	<i>12.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>3.150,62</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (3.000 EUR) Mittagsverpflegung (3.000 EUR)	5.461,20	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	238,27	400	0	0	0	0
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel, Hausmeister)	266,80	200	0	0	0	0
		5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.682,77	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.212,51	12.400	14.300	17.300	17.200	16.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.212,51	12.400	14.300	17.300	17.200	16.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.790,51	17.000	15.200	15.200	15.200	15.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (600 EUR) Bürobedarf (300 EUR) Porto- und Fernspreckgebühren (700 EUR) Reisekosten Mitarbeiter/Fahrtkosten Hausmeister (400 EUR)	2.250,45	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.457,40	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	16.082,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	513.911,55	660.400	578.900	589.800	597.900	605.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-245.799,22	-414.400	-389.200	-399.100	-408.400	-415.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-245.799,22	-414.400	-389.200	-399.100	-408.400	-415.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.565,40	60.600	84.100	84.100	84.100	84.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (400 EUR) Bewirtschaftung (12.600 EUR) Bauliche Unterhaltung (15.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (56.100 EUR)	45.565,40	60.600	84.100	84.100	84.100	84.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-291.364,62	-475.000	-473.300	-483.200	-492.500	-499.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.212,51	12.400	14.300	17.300	17.200	16.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.212,51	12.400	14.300	17.300	17.200	16.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.448,47	1.400	1.400	4.100	4.100	4.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.448,47	1.400	1.400	4.100	4.100	4.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.764,04	11.000	12.900	13.200	13.100	12.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	176.607,14	200.100	153.100	-----	153.100	153.100	153.100
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>176.570,56</i>	<i>200.000</i>	<i>153.000</i>	<i>-----</i>	<i>153.000</i>	<i>153.000</i>	<i>153.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>36,58</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.538,58	29.000	19.300	-----	19.300	19.300	19.300
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>29.538,58</i>	<i>29.000</i>	<i>19.300</i>	<i>-----</i>	<i>19.300</i>	<i>19.300</i>	<i>19.300</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.364,71	15.500	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>20.956,21</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>3.408,50</i>	<i>3.500</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.510,43	244.600	185.400	-----	185.400	185.400	185.400
70	10	Personalauszahlungen	432.052,70	580.200	530.700	-----	538.600	546.800	554.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.137,08</i>	<i>4.200</i>	<i>2.400</i>	<i>-----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>330.402,25</i>	<i>449.300</i>	<i>411.400</i>	<i>-----</i>	<i>417.600</i>	<i>423.800</i>	<i>430.200</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.076,97</i>	<i>3.100</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>22.240,43</i>	<i>29.700</i>	<i>28.400</i>	<i>-----</i>	<i>28.800</i>	<i>29.300</i>	<i>29.700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>70.127,59</i>	<i>93.000</i>	<i>86.200</i>	<i>-----</i>	<i>87.500</i>	<i>88.800</i>	<i>90.100</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.068,38</i>	<i>900</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.733,94	46.500	18.700	-----	18.700	18.700	18.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>14.461,70</i>	<i>13.400</i>	<i>5.400</i>	<i>-----</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>1.000,00</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>398,70</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>10.784,48</i>	<i>12.600</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>3.309,02</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>-----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>5.585,00</i>	<i>7.300</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>1.582,70</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>7.612,34</i>	<i>5.500</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.933,28	17.000	15.200	-----	15.200	15.200	15.200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.393,22</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>3.457,40</i>	<i>4.000</i>	<i>3.200</i>	<i>-----</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>16.082,66</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	498.719,92	643.700	564.600	-----	572.500	580.700	588.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-268.209,49	-399.100	-379.200	-----	-387.100	-395.300	-403.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i> <i>Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatzbeschaffungen (1.000 EUR)</i> <i>Möbel (1.000 EUR)</i> <i>Beschäftigungsmaterial (500 EUR)</i> <i>Technische Ausstattung (500 EUR)</i>	3.663,31	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
			3.663,31	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.663,31	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.663,31	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-271.872,80	-407.100	-382.200	0	-390.100	-398.300	-406.400

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder	365
Produkt	Kindertageseinrichtung BildungsBoX	365060
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 28 -Kindertageseinrichtungen-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Träger von Kindertageseinrichtungen für die Kindertageseinrichtung BildungsBoX

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,05
Beschäftigte	11,03
Summe	11,08

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

SGB VIII (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO), Bildungsleitlinien, Förderrichtlinien des Kreises Schleswig-Flensburg.

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Die Stadt Schleswig setzt sich für Kinder und Familien sowie für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. Dafür entwickelt sie das bestehende Angebot an bedarfsgerechter Betreuung für Kinder unter drei Jahren und von drei Jahren bis zur Schulpflicht weiter. Im Rahmen der Fachberatung wird ein Qualitätsmanagementsystem implementiert. Hierfür werden entsprechende Qualitätsstandards entwickelt und festgelegt. Pädagogische Fachberatung verbindet fachliche, entwicklungs- und organisationsbezogene Beratung der Leitung, der Fachkräfte sowie der Träger von Kindertageseinrichtungen. Die pädagogische Fachberatung trägt zur qualitativen Verbesserung der Kindertagesbetreuung bei und dient der Optimierung von Rahmenbedingungen des pädagogischen Personals in Kindertageseinrichtungen.

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	230.100	230.100	230.100	230.100
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	2.900	1.200	0	0
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.900</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	0,00	0	353.000	351.300	350.100	350.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	557.300	565.600	574.200	582.700
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>432.200</i>	<i>438.700</i>	<i>445.300</i>	<i>451.900</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>29.800</i>	<i>30.200</i>	<i>30.700</i>	<i>31.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>90.600</i>	<i>92.000</i>	<i>93.300</i>	<i>94.700</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.900	25.900	25.900	26.000
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	900	1.800	2.700	3.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>1.800</i>	<i>2.700</i>	<i>3.600</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	16.200	16.200	16.200	16.200
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	600.300	609.500	619.000	628.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-247.300	-258.200	-268.900	-278.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-247.300	-258.200	-268.900	-278.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Umlage Mitbenutzung JAW (55.100 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (60.200 EUR)</i>	0,00	0	115.300	115.300	115.300	115.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-362.600	-373.500	-384.200	-393.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	900	1.800	2.700	3.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	900	1.800	2.700	3.600

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	230.100	-----	230.100	230.100	230.100
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>230.000</i>	<i>-----</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>-----</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	350.100	-----	350.100	350.100	350.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	557.300	-----	565.600	574.200	582.700
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>-----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>432.200</i>	<i>-----</i>	<i>438.700</i>	<i>445.300</i>	<i>451.900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>29.800</i>	<i>-----</i>	<i>30.200</i>	<i>30.700</i>	<i>31.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>90.600</i>	<i>-----</i>	<i>92.000</i>	<i>93.300</i>	<i>94.700</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	25.900	-----	25.900	25.900	26.000
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>-----</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.500</i>	<i>-----</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	16.200	-----	16.200	16.200	16.200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>-----</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	599.400	-----	607.700	616.300	624.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-249.300	-----	-257.600	-266.200	-274.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatzbeschaffungen (1.000 EUR)</i>							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Möbel (1.000 EUR)</i> <i>Beschäftigungsmaterial (1.000 EUR)</i> <i>Technische Ausstattung (1.000 EUR)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-253.300	0	-261.600	-270.200	-278.800

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
Produktgruppe	Einrichtungen der Jugendarbeit	366
Produkt	Jugendzentrum	366010
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 25 -Jugend und Soziales-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung einer Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,19
Beschäftigte	12,05
Summe	12,24

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

SGB VIII, Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städt. Gremien.

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Die Stadt Schleswig setzt sich besonders für Kinder und Jugendliche ein und unterhält ein Jugendzentrum. Es ist Anlaufstelle für Jugendliche und bietet Freizeitgestaltung, diverse Projekte und Workshops, Information, Beratung, Vermittlung von Hilfestellung bei diversen Problemen. Die Sicherstellung der Schulsozialarbeit sowie eine Ausweitung des offenen Bereiches werden angestrebt.

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.565,16	6.800	7.300	7.300	7.000	7.000
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>2.468,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>(Zuschuss Kreis für Projekte/Workshops)</i>						
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>(Spenden)</i>						
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>129,54</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>4.267,62</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.657,89	0	0	0	0	0
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.657,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442								
446								
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.338,90</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.758,26	280.000	268.500	268.500	268.500	268.500
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>13,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>(Bildungs- und Teilhabepaket Schulsozialarbeit)</i>						
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>271.674,06</i>	<i>280.000</i>	<i>268.500</i>	<i>268.500</i>	<i>268.500</i>	<i>268.500</i>
		<i>(Schulsozialarbeit vom Kreis SL-FL)</i>						
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>70,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>(Erstattung aus Flüchtlingspauschale)</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	461,48	400	200	0	0	0
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>461,48</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	284.781,69	291.200	280.000	279.800	279.500	279.500
50	11	Personalaufwendungen	651.453,19	666.200	679.500	689.700	700.000	710.500
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>13.021,97</i>	<i>12.200</i>	<i>11.300</i>	<i>11.500</i>	<i>11.600</i>	<i>11.800</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>483.649,20</i>	<i>492.700</i>	<i>496.900</i>	<i>504.400</i>	<i>511.900</i>	<i>519.600</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>5.252,13</i>	<i>10.900</i>	<i>16.200</i>	<i>16.400</i>	<i>16.700</i>	<i>16.900</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>9.704,20</i>	<i>9.100</i>	<i>8.500</i>	<i>8.600</i>	<i>8.800</i>	<i>8.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>32.952,82</i>	<i>32.600</i>	<i>35.200</i>	<i>35.700</i>	<i>36.300</i>	<i>36.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>101.128,09</i>	<i>101.900</i>	<i>104.200</i>	<i>105.800</i>	<i>107.300</i>	<i>109.000</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.720,85</i>	<i>4.300</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.023,93</i>	<i>2.500</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.685,05	43.000	21.800	21.900	22.000	22.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.546,35	8.000	0	0	0	0
		5232000 Leasing	465,45	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.164,94	11.700	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	132,00	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.525,00	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars)	2.439,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	1.217,00	1.300	0	0	0	0
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	0,00	200	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.195,24	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.060,77	11.200	10.600	9.300	8.900	8.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	11.060,77	11.200	10.600	9.300	8.900	8.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.044,89	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag DJH (25 EUR)						
		Mitgliedsbeitrag BAG OKJA (25 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.024,89	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		Miete Kopierer und Abrechnung Büromaterial (1.000 EUR)						
		Telefon- und Internetkosten, Portokosten (1.800 EUR)						
		Sachkosten Schulsozialarbeit (3.000 EUR)						
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	0,00	400	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-30,00	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	707.243,90	726.800	717.800	726.800	736.800	747.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-422.462,21	-435.600	-437.800	-447.000	-457.300	-467.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-422.462,21	-435.600	-437.800	-447.000	-457.300	-467.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.133,67	134.500	160.400	160.400	160.400	160.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.133,67	134.500	160.400	160.400	160.400	160.400
		Erstattung für Schulsozialarbeit von Schulen (160.400 EUR)						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.800	23.800	23.800	23.800
		Aufwendungen IT (3.500 EUR)						
		Bewirtschaftung (12.300 EUR)						
		Bauliche Unterhaltung (8.000 EUR)						

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-266.328,54	-301.100	-301.200	-310.400	-320.700	-331.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.060,77	11.200	10.600	9.300	8.900	8.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>11.060,77</i>	<i>11.200</i>	<i>10.600</i>	<i>9.300</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.397,16	4.300	4.300	4.300	4.000	4.000
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>129,54</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>4.267,62</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.663,61	6.900	6.300	5.000	4.900	4.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.035,00	2.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>3.335,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.657,89	0	0	-----	0	0	0
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.657,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338,90	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.338,90</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.758,26	280.000	268.500	-----	268.500	268.500	268.500
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>13,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>271.674,06</i>	<i>280.000</i>	<i>268.500</i>	<i>-----</i>	<i>268.500</i>	<i>268.500</i>	<i>268.500</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>70,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.790,05	286.500	275.500	-----	275.500	275.500	275.500
70	10	Personalauszahlungen	651.703,19	666.200	679.500	-----	689.700	700.000	710.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>13.021,97</i>	<i>12.200</i>	<i>11.300</i>	<i>-----</i>	<i>11.500</i>	<i>11.600</i>	<i>11.800</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>483.649,20</i>	<i>492.700</i>	<i>496.900</i>	<i>-----</i>	<i>504.400</i>	<i>511.900</i>	<i>519.600</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>5.502,13</i>	<i>10.900</i>	<i>16.200</i>	<i>-----</i>	<i>16.400</i>	<i>16.700</i>	<i>16.900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>9.704,20</i>	<i>9.100</i>	<i>8.500</i>	<i>-----</i>	<i>8.600</i>	<i>8.800</i>	<i>8.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>32.952,82</i>	<i>32.600</i>	<i>35.200</i>	<i>-----</i>	<i>35.700</i>	<i>36.300</i>	<i>36.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>101.128,09</i>	<i>101.900</i>	<i>104.200</i>	<i>-----</i>	<i>105.800</i>	<i>107.300</i>	<i>109.000</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.720,85</i>	<i>4.300</i>	<i>4.900</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.023,93</i>	<i>2.500</i>	<i>2.300</i>	<i>-----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.023,81	43.000	21.800	-----	21.900	22.000	22.100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>13.713,91</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>465,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>11.698,92</i>	<i>11.700</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>132,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.305,00	6.500	6.500	-----	6.600	6.700	6.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.439,07	3.700	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	2.124,84	1.300	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.144,62	11.600	11.600	-----	11.600	11.600	11.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.049,29	6.400	5.900	-----	5.900	5.900	5.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.029,29	5.800	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	0,00	400	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-30,00	100	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	696.776,29	715.600	707.200	-----	717.500	727.900	738.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-415.986,24	-429.100	-431.700	-----	-442.000	-452.400	-463.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.799,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.947,90	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro (Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatzbeschaffungen)	1.851,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.799,88	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.799,88	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-419.786,12	-431.100	-433.700	0	-444.000	-454.400	-465.000

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
Produktgruppe	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367
Produkt	Jugendaufbauwerk	367110
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 29 -Einzelbudget-	
Politisches Gremium	Schul-, Jugend- und Sozialausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung eines Jugendaufbauwerkes, welches laut Gesetz aus dem Jahr 1949 den Gefahren der Jugendarbeitslosigkeit begegnen soll.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,07
Beschäftigte	20,23
Summe	20,30

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gesetz über das Jugendaufbauwerk vom 13. Dezember 1949, Beschlüsse der städt. Gremien.

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Herstellung der Ausbildungsreife und Beschäftigungsfähigkeit zur dauerhaften Eingliederung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in das Erwerbssystem. Aufbau und Festigung einer tragfähigen Lern- und Leistungsmotivation. Förderung von Eigenverantwortung, Selbstständigkeit, Lern- und Entscheidungskompetenz sowie erkannter Stärken und Herstellung von Teamfähigkeit. Die Sicherung der Einrichtung wird durch eine angestrebte Verbesserung bzw. das Halten des Deckungsgrades mittels einer ständig anzupassende Zukunftsausrichtung auf verschiedenen Handlungsfeldern erreicht.

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.684,85	30.500	30.300	30.400	27.800	28.900
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	56,20	0	0	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	31.628,65	30.500	30.300	30.400	27.800	28.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	223.203,85	228.100	216.100	216.100	216.100	216.100
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	250,00	100	100	100	100	100
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	212.898,09	214.500	202.500	202.500	202.500	202.500
		<i>Einnahmen Snackbereich (180.000 EUR)</i>						
		<i>Mittagessen (15.000 EUR)</i>						
		<i>Extra Catering (3.500 EUR)</i>						
		<i>Catering Produktionsschule (4.000 EUR)</i>						
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	10.055,76	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.570,76	683.200	635.400	635.400	635.400	635.400
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	25.392,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		<i>(Projekt Handlungskonzept PLuS)</i>						
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	425.164,46	473.300	426.000	426.000	426.000	426.000
		<i>Projekt Produktionsschule (100.000 EUR)</i>						
		<i>Projekt Handlungskonzept PLuS (236.000 EUR)</i>						
		<i>Projekt TOBI (90.000 EUR)</i>						
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	137.259,00	168.300	168.300	168.300	168.300	168.300
		<i>Projekt Produktionsschule (124.800 EUR)</i>						
		<i>Erstattung Fahrkarten Teilnehmende</i>						
		<i>Produktionsschule (13.500 EUR)</i>						
		<i>Neues Projekt (30.000 EUR)</i>						
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	1.754,60	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
45	7	+ sonstige Erträge	449,00	0	0	0	0	0
		<i>4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €</i>	449,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	844.908,46	941.800	881.800	881.900	879.300	880.400
50	11	Personalaufwendungen	765.390,32	780.500	775.200	786.800	798.600	810.600
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	5.283,22	4.100	4.300	4.400	4.400	4.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	588.668,89	606.800	599.600	608.600	617.700	627.000
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	3.937,15	3.000	3.300	3.300	3.400	3.500
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	40.525,31	40.100	41.400	42.000	42.700	43.300
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	125.058,36	125.600	125.700	127.600	129.500	131.400
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.917,39	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.006,64	257.700	157.300	157.300	157.300	157.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.553,39	40.000	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	1.769,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5232000 Leasing	596,85	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	47.651,78	47.900	0	0	0	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.813,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.536,74	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	967,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einkauf Lebensmittel Schulumens incl. Apetito (110.000 EUR) Allg. Sachbedarf Produktionsschule (6.800 EUR) Verpflegung TN Produktionsschule (4.500 EUR) Unterhaltung, Ergänzung Inventar (2.000 EUR) TOBI (5.000 EUR)	107.100,49	138.600	128.300	128.300	128.300	128.300
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	505,12	1.100	0	0	0	0
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	0,00	100	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.512,94	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62.370,08	62.700	56.500	58.200	54.600	54.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	62.370,08	62.700	56.500	58.200	54.600	54.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.142,18	59.300	47.800	47.800	47.800	47.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Umlage JAW SH Verbund (4.000 EUR) Mitgliedsbeiträge + Neu JAW Verein (1.300 EUR) Fahrkarten: Teilnehmende Produktionsschule (13.500 EUR) Teilnehmende TOBI (10.000 EUR)	28.518,15	34.000	28.800	28.800	28.800	28.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial (5.000 EUR) Telefon (3.000 EUR) Honorare (6.000 EUR) GEZ (100 EUR) Reisekosten (3.500 EUR) Zertifizierung (1.200 EUR)	12.502,65	24.500	18.800	18.800	18.800	18.800
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	121,38	600	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.087.909,22	1.160.200	1.036.800	1.050.100	1.058.300	1.070.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-243.000,76	-218.400	-155.000	-168.200	-179.000	-190.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-243.000,76	-218.400	-155.000	-168.200	-179.000	-190.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.668,18	213.000	217.600	217.600	217.600	217.600
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>217.668,18</i>	<i>213.000</i>	<i>217.600</i>	<i>217.600</i>	<i>217.600</i>	<i>217.600</i>
		<i>Umlage Mietkosten JAW Gebäude (217.600 EUR)</i>						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.509,03	78.800	168.100	168.100	168.100	168.100
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>77.509,03</i>	<i>78.800</i>	<i>168.100</i>	<i>168.100</i>	<i>168.100</i>	<i>168.100</i>
		<i>Aufwendungen IT (2.900 EUR)</i>						
		<i>Bewirtschaftung (46.900 EUR)</i>						
		<i>Bauliche Unterhaltung (40.000 EUR)</i>						
		<i>Verwaltungskostenbeitrag (78.300 EUR)</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-102.841,61	-84.200	-105.500	-118.700	-129.500	-140.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	62.370,08	62.700	56.500	58.200	54.600	54.700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>62.370,08</i>	<i>62.700</i>	<i>56.500</i>	<i>58.200</i>	<i>54.600</i>	<i>54.700</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31.684,85	30.500	30.300	30.400	27.800	28.900
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>56,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>31.628,65</i>	<i>30.500</i>	<i>30.300</i>	<i>30.400</i>	<i>27.800</i>	<i>28.900</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.685,23	32.200	26.200	27.800	26.800	25.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	223.826,77	228.100	216.100	-----	216.100	216.100	216.100
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>250,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>213.528,21</i>	<i>214.500</i>	<i>202.500</i>	<i>-----</i>	<i>202.500</i>	<i>202.500</i>	<i>202.500</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>10.048,56</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>-----</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.961,17	683.200	635.400	-----	635.400	635.400	635.400
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>25.392,70</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>-----</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>471.889,77</i>	<i>473.300</i>	<i>426.000</i>	<i>-----</i>	<i>426.000</i>	<i>426.000</i>	<i>426.000</i>
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>126.924,10</i>	<i>168.300</i>	<i>168.300</i>	<i>-----</i>	<i>168.300</i>	<i>168.300</i>	<i>168.300</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.754,60</i>	<i>1.600</i>	<i>1.100</i>	<i>-----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.787,94	911.300	851.500	-----	851.500	851.500	851.500
70	10	Personalauszahlungen	765.390,32	780.500	775.200	-----	786.800	798.600	810.600
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.283,22</i>	<i>4.100</i>	<i>4.300</i>	<i>-----</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>588.668,89</i>	<i>606.800</i>	<i>599.600</i>	<i>-----</i>	<i>608.600</i>	<i>617.700</i>	<i>627.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.937,15</i>	<i>3.000</i>	<i>3.300</i>	<i>-----</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>40.525,31</i>	<i>40.100</i>	<i>41.400</i>	<i>-----</i>	<i>42.000</i>	<i>42.700</i>	<i>43.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>125.058,36</i>	<i>125.600</i>	<i>125.700</i>	<i>-----</i>	<i>127.600</i>	<i>129.500</i>	<i>131.400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.917,39</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>-----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	225.118,72	257.700	157.300	-----	157.300	157.300	157.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>46.099,11</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>1.769,02</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>596,85</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>48.633,12</i>	<i>47.900</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>8.622,53</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>1.536,74</i>	<i>3.700</i>	<i>2.900</i>	<i>-----</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>791,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>109.380,07</i>	<i>138.700</i>	<i>128.300</i>	<i>-----</i>	<i>128.300</i>	<i>128.300</i>	<i>128.300</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>1.177,34</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>6.512,94</i>	<i>12.500</i>	<i>12.300</i>	<i>-----</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.714,43	59.300	47.800	-----	47.800	47.800	47.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.755,34	34.000	28.800	-----	28.800	28.800	28.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.837,71	24.500	18.800	-----	18.800	18.800	18.800
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	121,38	600	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.032.223,47	1.097.500	980.300	-----	991.900	1.003.700	1.015.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-182.435,53	-186.200	-128.800	-----	-140.400	-152.200	-164.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.000	7.400	0	19.600	4.200	16.800
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderung Laptops - TOBI)	0,00	9.000	7.400	0	19.600	4.200	16.800
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	450,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	450,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	450,00	9.000	7.400	0	19.600	4.200	16.800
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.561,76	15.000	3.500	0	31.500	9.500	27.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Ersatzbeschaffung Maschinen)	4.380,86	3.000	1.500	0	29.500	7.500	25.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro (Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatzbeschaffungen)	1.180,90	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.561,76	15.000	3.500	0	31.500	9.500	27.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.111,76	-6.000	3.900	0	-11.900	-5.300	-10.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-187.547,29	-192.200	-124.900	0	-152.300	-157.500	-175.000

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Sportförderung	42
Produktgruppe	Förderung des Sports	421
Produkt	Förderung des Sports	421010
Produktverantwortliche/r	Herr Kischkat	
Budgetzuordnung	Budget 25 -Jugend und Soziales-	
Politisches Gremium	Kultur-, Sport- und Tourismusausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Ausgestaltung und Durchführung der Ehrung verdienter Bürgerinnen und Bürger und erfolgreicher Sportlerinnen und Sportler. Gewährung von Sportfördermitteln an Schleswiger Sportvereine; Erfassung indirekter Zuschüsse; Gewährung von Fahrtzuschüssen an Sportvereine.

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Beamte	0,12
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beschäftigte	0,39
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	0,51
Sonstige Leistung			

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Freiwillige Leistung
 Richtlinien für die Ehrung verdienter Bürgerinnen und Bürger und erfolgreicher Sportlerinnen und Sportler vom 17. November 2005,
 Richtlinien für die Gewährung von Fahrtzuschüssen vom 4. November 2003

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Förderung der sportlichen Aktivitäten mit dem Ziel eines bedarfsgerechten und attraktiven Sportangebots in Schleswig im Rahmen der bereitgestellten Mittel. Die Entwicklung des Sports ist eine zentrale Herausforderung für Politik, Verwaltung und die unterschiedlichen Akteure des Sports. Der Sport leistet einen wesentlichen Beitrag zur Gestaltung des sozialen Zusammenhaltes und setzt Impulse für lebenswerte Quartiere. Daher wird im Rahmen einer kommunalen Sportentwicklungsplanung eine Bilanzierung der Bestands- und Bedarfsanalyse nach dem Leitfaden des Bundesinstituts für Sportwissenschaft durchgeführt. Ferner werden Handlungsempfehlungen im Rahmen eines kooperativen Entwicklungsprozesses erarbeitet. An diesen Prozess werden neben Politik und Verwaltung die betroffenen Organisationen (Vertreter der entsprechenden Bevölkerungsgruppen) beteiligt.

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.500	18.500	0	0	0
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Landesförderung Sportentwicklungsplanung)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	0,00	18.500	18.500	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	24.124,52	29.600	35.200	35.600	36.200	36.900
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>4.345,50</i>	<i>5.900</i>	<i>7.900</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>	<i>8.300</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>13.331,75</i>	<i>14.100</i>	<i>15.500</i>	<i>15.700</i>	<i>16.000</i>	<i>16.200</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.238,34</i>	<i>4.400</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>805,65</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.627,64</i>	<i>2.900</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>775,64</i>	<i>1.300</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088,38	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>685,44</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.402,94</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	488,00	500	500	500	500	500
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>488,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	124.699,61	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>124.699,61</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>
		<i>Sportfördermittel (65.200 EUR)</i>						
		<i>Kostenlose Bereitstellung von Turn- u. Sportflächen (55.100 EUR)</i>						
		<i>Kostenlose Bereitstellung von Pachtflächen für die Vereinssportplätze (5.700 EUR)</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	156,27	22.600	22.600	100	100	100
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportsämter)</i>	<i>55,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>101,27</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.556,78	182.200	187.400	165.300	165.900	166.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.556,78	-163.700	-168.900	-165.300	-165.900	-166.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-152.556,78	-163.700	-168.900	-165.300	-165.900	-166.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	700	700	700	700
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (700 EUR)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-152.556,78	-163.700	-169.600	-166.000	-166.600	-167.300

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		488,00	500	500	500	500	500
	<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>		<i>488,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	= Nettoabschreibungsaufwand		488,00	500	500	500	500	500

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.500	18.500	-----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.500	18.500	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	24.124,52	29.600	35.200	-----	35.600	36.200	36.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.345,50</i>	<i>5.900</i>	<i>7.900</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>	<i>8.300</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.331,75</i>	<i>14.100</i>	<i>15.500</i>	<i>-----</i>	<i>15.700</i>	<i>16.000</i>	<i>16.200</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.238,34</i>	<i>4.400</i>	<i>5.900</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>805,65</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>-----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.627,64</i>	<i>2.900</i>	<i>3.200</i>	<i>-----</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>775,64</i>	<i>1.300</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.088,38	3.500	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>685,44</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.402,94</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	124.699,61	126.000	126.000	-----	126.000	126.000	126.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>124.699,61</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>	<i>-----</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	156,27	22.600	22.600	-----	100	100	100
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>55,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>101,27</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	152.068,78	181.700	186.900	-----	164.800	165.400	166.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-152.068,78	-163.200	-168.400	-----	-164.800	-165.400	-166.100
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-152.068,78	-163.200	-168.400	0	-164.800	-165.400	-166.100

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Sportförderung	42
Produktgruppe	Sportstätten und Bäder	424
Produkt	Sportstätten	424010
Produktverantwortliche/r	Herr Schöning	
Budgetzuordnung	Budget 42 -Gebäudemanagement-	
Politisches Gremium	Bau- und Umweltausschuss Kultur-, Sport- und Tourismusausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Energie-/Gebäudemanagement sowie Unterhaltung der städtischen Sportanlagen.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	2,13
Summe	2,13

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Arbeitsstättenverordnung, Prüfverordnung (wiederkehrende Prüfung elektrischer Anlagen), Schulbaurichtlinien, Brandschutz (Brandverhütungsschauverordnung), Dienstanweisungen, Satzungsrecht, Baurecht, Trinkwasserverordnung, Energieeinsparverordnung, Mietrecht, Landesbauordnung usw.

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Werterhaltung und Wertsteigerung städtischer Liegenschaften

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	9.688,17 <i>9.688,17</i>	9.600 <i>9.600</i>	9.600 9.600	9.600 <i>9.600</i>	9.600 <i>9.600</i>	9.600 <i>9.600</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	25.585,00 <i>25.585,00</i>	23.200 <i>23.200</i>	24.000 24.000	24.000 <i>24.000</i>	24.000 <i>24.000</i>	24.000 <i>24.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	202,38 <i>202,38</i>	200 <i>200</i>	200 200	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
	10	= Erträge	35.475,55	33.000	33.800	33.800	33.800	33.800
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	82.652,20 <i>64.827,22</i> <i>4.239,66</i> <i>13.486,76</i> <i>98,56</i>	82.900 <i>65.100</i> <i>4.300</i> <i>13.500</i> <i>0</i>	91.400 71.200 4.900 15.300 0	92.800 <i>72.300</i> <i>5.000</i> <i>15.500</i> <i>0</i>	94.300 <i>73.400</i> <i>5.100</i> <i>15.800</i> <i>0</i>	95.700 <i>74.500</i> <i>5.200</i> <i>16.000</i> <i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Prüfung Feuerlöscher)</i> <i>5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)</i>	300.786,11 <i>73.582,61</i> <i>1.181,06</i> <i>155.100,00</i> <i>69.963,32</i> <i>930,63</i> <i>28,49</i>	307.000 <i>71.000</i> <i>100</i> <i>155.100</i> <i>80.300</i> <i>300</i> <i>200</i>	155.700 0 100 155.100 0 500 0	155.700 <i>0</i> <i>100</i> <i>155.100</i> <i>0</i> <i>500</i> <i>0</i>	155.700 <i>0</i> <i>100</i> <i>155.100</i> <i>0</i> <i>500</i> <i>0</i>	155.700 <i>0</i> <i>100</i> <i>155.100</i> <i>0</i> <i>500</i> <i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	66.239,79 <i>66.239,79</i>	57.900 <i>57.900</i>	33.800 33.800	32.500 <i>32.500</i>	30.000 <i>30.000</i>	28.300 <i>28.300</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Fernspreckgebühren Alleestadion)</i>	256,32 <i>256,32</i>	300 <i>300</i>	300 300	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	449.934,42	448.100	281.200	281.300	280.300	280.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-414.458,87	-415.100	-247.400	-247.500	-246.500	-246.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-414.458,87	-415.100	-247.400	-247.500	-246.500	-246.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Nutzung durch Bruno-Lorenzen-Schule (18.000 EUR)</i>	17.958,50 <i>17.958,50</i>	18.000 <i>18.000</i>	18.000 18.000	18.000 <i>18.000</i>	18.000 <i>18.000</i>	18.000 <i>18.000</i>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	110.900	110.900	110.900	110.900

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (75.900 EUR) Bauliche Unterhaltung (35.000 EUR)	0,00	0	110.900	110.900	110.900	110.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-396.500,37	-397.100	-340.300	-340.400	-339.400	-339.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	66.239,79	57.900	33.800	32.500	30.000	28.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.688,17	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	56.551,62	48.300	24.200	22.900	20.400	18.700

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	25.210,00 <i>25.210,00</i>	23.200 <i>23.200</i>	24.000 <i>24.000</i>	----- <i>-----</i>	24.000 <i>24.000</i>	24.000 <i>24.000</i>	24.000 <i>24.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.010,00	23.200	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	82.652,20 <i>64.827,22</i> <i>4.239,66</i> <i>13.486,76</i> <i>98,56</i>	82.900 <i>65.100</i> <i>4.300</i> <i>13.500</i> <i>0</i>	91.400 <i>71.200</i> <i>4.900</i> <i>15.300</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	92.800 <i>72.300</i> <i>5.000</i> <i>15.500</i> <i>0</i>	94.300 <i>73.400</i> <i>5.100</i> <i>15.800</i> <i>0</i>	95.700 <i>74.500</i> <i>5.200</i> <i>16.000</i> <i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	305.779,54 <i>72.218,68</i> <i>156.281,06</i> <i>76.320,68</i> <i>959,12</i>	307.000 <i>71.000</i> <i>155.200</i> <i>80.300</i> <i>500</i>	155.700 <i>0</i> <i>155.200</i> <i>0</i> <i>500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	155.700 <i>0</i> <i>155.200</i> <i>0</i> <i>500</i>	155.700 <i>0</i> <i>155.200</i> <i>0</i> <i>500</i>	155.700 <i>0</i> <i>155.200</i> <i>0</i> <i>500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	256,32 <i>256,32</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	----- <i>-----</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	388.688,06	390.200	247.400	-----	248.800	250.300	251.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-361.678,06	-367.000	-223.400	-----	-224.800	-226.300	-227.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-361.678,06	-367.000	-223.400	0	-224.800	-226.300	-227.700

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Sportförderung	42
Produktgruppe	Sportstätten und Bäder	424
Produkt	Luisenbad	424020
Produktverantwortliche/r	Herr Schöning	
Budgetzuordnung	Budget 42 -Gebäudemanagement-	
Politisches Gremium	Bau- und Umweltausschuss Kultur-, Sport- und Tourismusausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Energie-/Gebäudemanagement sowie Unterhaltung des Luisenbades

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	0,04
Summe	0,04

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Arbeitsstättenverordnung, Prüfverordnung (wiederkehrende Prüfung elektrischer Anlagen),
 Brandschutz (Brandverhütungsschauverordnung),
 Satzungsrecht, Baurecht, Trinkwasserverordnung,
 Energieeinsparverordnung, Mietrecht, Landesbauordnung usw.

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Werterhaltung und Wertsteigerung städtischer Liegenschaften

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Luisenbad

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	8.411,89 <i>8.411,89</i>	7.800 <i>7.800</i>	7.200 <i>7.200</i>	6.900 <i>6.900</i>	6.900 <i>6.900</i>	6.800 <i>6.800</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten (Kiosk Luisenbad)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Erstattung Alarmüberwachung)</i>	342,70 <i>342,70</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
	10	= Erträge	8.754,59	11.500	11.600	11.300	11.300	11.200
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.433,61 <i>1.892,86</i> <i>131,21</i> <i>406,66</i> <i>2,88</i>	2.300 <i>1.800</i> <i>100</i> <i>400</i> <i>0</i>	2.400 <i>1.900</i> <i>100</i> <i>400</i> <i>0</i>	2.400 <i>1.900</i> <i>100</i> <i>400</i> <i>0</i>	2.500 <i>2.000</i> <i>100</i> <i>400</i> <i>0</i>	2.500 <i>2.000</i> <i>100</i> <i>400</i> <i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>Unterhaltung und Ersatzbeschaffung des Inventars:</i> <i>Verbandsmaterial DLRG (400 EUR)</i> <i>Badebegrenzungsbojen (400 EUR)</i> <i>Wasserproben (1.000 EUR)</i> <i>Feuerlöscher (100 EUR)</i> <i>Erneuerung Beschilderung Strandbereich (400 EUR)</i>	51.671,72 <i>14.447,96</i> <i>4.600,00</i> <i>30.776,20</i> <i>1.847,56</i>	44.100 <i>4.000</i> <i>4.600</i> <i>33.200</i> <i>2.300</i>	6.900 <i>0</i> <i>4.600</i> <i>0</i> <i>2.300</i>	6.900 <i>0</i> <i>4.600</i> <i>0</i> <i>2.300</i>	6.900 <i>0</i> <i>4.600</i> <i>0</i> <i>2.300</i>	6.900 <i>0</i> <i>4.600</i> <i>0</i> <i>2.300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	14.696,74 <i>14.696,74</i>	14.100 <i>14.100</i>	13.200 <i>13.200</i>	12.600 <i>12.600</i>	12.800 <i>12.800</i>	12.800 <i>12.800</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Aufwandsentschädigung DLRG)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Telefongebühren DLRG)</i>	11.004,00 <i>11.004,00</i> <i>0,00</i>	12.200 <i>12.100</i> <i>100</i>	12.100 <i>12.000</i> <i>100</i>	12.100 <i>12.000</i> <i>100</i>	12.100 <i>12.000</i> <i>100</i>	12.100 <i>12.000</i> <i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.806,07	72.700	34.600	34.000	34.300	34.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.051,48	-61.200	-23.000	-22.700	-23.000	-23.100

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Luisenbad

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.051,48	-61.200	-23.000	-22.700	-23.000	-23.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (34.500 EUR) Bauliche Unterhaltung (4.000 EUR)</i>	0,00	0	38.500	38.500	38.500	38.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.051,48	-61.200	-61.500	-61.200	-61.500	-61.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	14.696,74	14.100	13.200	12.600	12.800	12.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	8.411,89	7.800	7.200	6.900	6.900	6.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.284,85	6.300	6.000	5.700	5.900	6.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Luisenbad

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.200	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.900</i>	<i>-----</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,58	500	500	-----	500	500	500
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>290,58</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,58	3.700	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
70	10	Personalauszahlungen	2.433,61	2.300	2.400	-----	2.400	2.500	2.500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.892,86</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>131,21</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>406,66</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.189,39	44.100	6.900	-----	6.900	6.900	6.900
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>18.565,63</i>	<i>8.600</i>	<i>4.600</i>	<i>-----</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>30.776,20</i>	<i>33.200</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.847,56</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>-----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.067,45	12.200	12.100	-----	12.100	12.100	12.100
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>11.004,00</i>	<i>12.100</i>	<i>12.000</i>	<i>-----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>63,45</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.690,45	58.600	21.400	-----	21.400	21.500	21.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.399,87	-54.900	-17.000	-----	-17.000	-17.100	-17.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro (Ersatzbeschaffung technischer Geräte und Inventar für die Aufgaben der DLRG)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>2.975,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.975,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Luisenbad

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.975,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-67.374,87	-55.900	-18.000	0	-18.000	-18.100	-18.100

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Räumliche Planung und Entwicklung	51
Produktgruppe	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511
Produkt	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511010
Produktverantwortliche/r	Herr Harms	
Budgetzuordnung	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
Politisches Gremium	Bau- und Umweltausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Stadtentwicklungsplanung, Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, Satzungen nach dem Bauplanungs- und Bauordnungsrecht, Landschaftsplanung, besonderes Städtebaurecht.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,30
Beschäftigte	4,25
Summe	4,55

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GO, Satzungsrecht, BauGB, BauNVO, LBO, LVwG, BImSchG, Naturschutzrecht

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Umsetzung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklung der Stadt Schleswig insbesondere im Hinblick auf eine wohnbauliche- und gewerbliche Versorgung sowie der Freizeit- und Erholungsnutzung.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	-34.647,14 -34.647,14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrechtbescheinigungen)</i>	9.901,50 9.901,50	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	533,33	100	0	0	0	0
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	533,33	0	0	0	0	0
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen (Einnahmen aus vorhabenbezogenen Bebauungsplänen)</i>	0,00 0,00	5.000 5.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
45	7	+ sonstige Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern</i> <i>4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung</i>	2.903,34 66,79 2.836,55	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	10	= Erträge	-21.308,97	11.100	16.000	16.000	16.000	16.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	225.959,73 13.661,62 156.760,30 10.180,88 10.570,51 32.173,30 2.613,12	261.900 16.000 181.100 11.900 12.000 37.500 3.400	278.600 14.800 195.000 11.300 13.500 40.900 3.100	282.700 15.000 197.900 11.500 13.700 41.500 3.100	286.900 15.200 200.900 11.600 13.900 42.100 3.200	291.300 15.500 203.900 11.800 14.100 42.800 3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	19.327,01 12.120,19 735,00 6.471,82	19.600 0 2.300 17.300	2.300 0 2.300 0	2.300 0 2.300 0	2.400 0 2.400 0	2.400 0 2.400 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	1.923,85 1.923,85	1.200 1.200	600 600	600 600	600 600	600 600
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Förderung Maßnahmen Altstadtsanierung)</i>	0,00 0,00	0 0	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	274.673,56	483.800	504.100	404.100	404.100	404.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Aufwendungen)	37,74	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen 1/3 Eigenanteil der BIG Trägervergütung Holmer Noor (16.700 EUR) SUW (33.300 EUR) Trägervergütung BIG gem. dortiger Kalkulation Holmer Noor (50.000 EUR) SUW (100.000 EUR) Umsetzung von Bebauungsplänen (20.000 EUR) Vermessungskosten (3.000 EUR) Verwaltungsgebühr für den Mittelabruf SUW (23.300 EUR) Fortschreibung ISEK und Rahmenplanung Bahnhofsumfeld und Bahnhofstraße (35.000 EUR) Rechtliche Begleitung (7.500 EUR) Vorbereitung und Erstellung B-Plan 92 - Altstadt (100.000 EUR)	274.108,28	376.500	388.800	288.800	288.800	288.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66,79	100	100	100	100	100
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	185,25	100	100	100	100	100
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	275,50	107.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	521.884,15	766.500	810.600	714.700	719.000	723.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-543.193,12	-755.400	-794.600	-698.700	-703.000	-707.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-543.193,12	-755.400	-794.600	-698.700	-703.000	-707.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (15.600 EUR)	0,00	0	15.600	15.600	15.600	15.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-543.193,12	-755.400	-810.200	-714.300	-718.600	-723.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.923,85	1.200	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.923,85	1.200	600	600	600	600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	10.051,50 <i>10.051,50</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	----- <i>-----</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	----- <i>-----</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	66,79 <i>66,79</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.118,29	11.100	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	227.164,32 <i>14.866,21</i> <i>156.760,30</i> <i>10.180,88</i> <i>10.570,51</i> <i>32.173,30</i> <i>2.613,12</i>	261.900 <i>16.000</i> <i>181.100</i> <i>11.900</i> <i>12.000</i> <i>37.500</i> <i>3.400</i>	278.600 <i>14.800</i> <i>195.000</i> <i>11.300</i> <i>13.500</i> <i>40.900</i> <i>3.100</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	282.700 <i>15.000</i> <i>197.900</i> <i>11.500</i> <i>13.700</i> <i>41.500</i> <i>3.100</i>	286.900 <i>15.200</i> <i>200.900</i> <i>11.600</i> <i>13.900</i> <i>42.100</i> <i>3.200</i>	291.300 <i>15.500</i> <i>203.900</i> <i>11.800</i> <i>14.100</i> <i>42.800</i> <i>3.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	6.211,98 <i>735,00</i> <i>5.476,98</i>	19.600 <i>2.300</i> <i>17.300</i>	2.300 <i>2.300</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	2.300 <i>2.300</i> <i>0</i>	2.400 <i>2.400</i> <i>0</i>	2.400 <i>2.400</i> <i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	25.000 <i>25.000</i>	----- <i>-----</i>	25.000 <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i> <i>7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i> <i>7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen</i>	275.981,33 <i>29,17</i> <i>242.840,52</i> <i>57,76</i> <i>185,25</i> <i>3.197,17</i> <i>29.671,46</i>	483.800 <i>100</i> <i>376.500</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>0</i> <i>107.000</i>	504.100 <i>100</i> <i>388.800</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>0</i> <i>115.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	404.100 <i>100</i> <i>288.800</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>0</i> <i>115.000</i>	404.100 <i>100</i> <i>288.800</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>0</i> <i>115.000</i>	404.100 <i>100</i> <i>288.800</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>0</i> <i>115.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	509.357,63	765.300	810.000	-----	714.100	718.400	722.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-499.239,34	-754.200	-794.000	-----	-698.100	-702.400	-706.800
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	454.670,61	802.500	688.000	0	508.000	505.000	505.000
		<i>7818001 Konversionsgebiet "Auf der Freiheit" -Stadtanteil-</i>	<i>-18.025,34</i>	<i>0</i>	<i>183.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7818008 Sanierungsgebiet Innenstadt -Stadtanteil-</i>	<i>472.695,95</i>	<i>802.500</i>	<i>505.000</i>	<i>0</i>	<i>505.000</i>	<i>505.000</i>	<i>505.000</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	300	0	300	300	300
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro (Fachbücher)</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	454.670,61	802.800	688.300	0	508.300	505.300	505.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-454.670,61	-802.800	-688.300	0	-508.300	-505.300	-505.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-953.909,95	-1.557.000	-1.482.300	0	-1.206.400	-1.207.700	-1.212.100

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Bauen und Wohnen	52
Produktgruppe	Bau- und Grundstücksordnung	521
Produkt	Bau- und Grundstücksordnung	521010
Produktverantwortliche/r	Herr Harms	
Budgetzuordnung	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
Politisches Gremium	Bau- und Umweltausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Baugenehmigungsverfahren, Bauberatung, Bauüberwachung, Baulastenverzeichnis

Klassifizierung der Aufgabe

**Personalstellen
gemäß Stellenplan**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Beamte	1,10
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	2,52
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	x	Summe	3,62
Sonstige Leistung			

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

LBO, BauGB, BauNVO, GO, Satzungsrecht, Technische Baubestimmungen, LVwG

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Ziele wurden nicht definiert.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren (Baugebühren)</i>	99.868,50 <i>99.868,50</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen (Verauslagte Aufwendungen Prüfstatiker)</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Bußgelder</i>	612,00 <i>612,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
	10	= Erträge	100.480,50	160.200	160.200	160.200	160.200	160.200
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	200.143,15 <i>67.307,50</i> <i>56.779,56</i> <i>50.158,75</i> <i>2.391,11</i> <i>11.719,93</i> <i>11.786,30</i>	227.300 <i>67.100</i> <i>75.700</i> <i>49.800</i> <i>5.000</i> <i>15.600</i> <i>14.100</i>	265.100 <i>71.200</i> <i>98.000</i> <i>53.900</i> <i>6.700</i> <i>20.500</i> <i>14.800</i>	269.100 <i>72.300</i> <i>99.500</i> <i>54.700</i> <i>6.800</i> <i>20.800</i> <i>15.000</i>	273.100 <i>73.400</i> <i>101.000</i> <i>55.500</i> <i>6.900</i> <i>21.100</i> <i>15.200</i>	277.300 <i>74.500</i> <i>102.500</i> <i>56.400</i> <i>7.000</i> <i>21.400</i> <i>15.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für bauordnungsrechtliche Maßnahmen (5.000 EUR)</i> <i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	3.960,51 <i>1.617,52</i> <i>131,02</i> <i>2.211,97</i>	9.600 <i>2.300</i> <i>5.000</i> <i>2.300</i>	7.300 <i>2.300</i> <i>5.000</i> <i>0</i>	7.300 <i>2.300</i> <i>5.000</i> <i>0</i>	7.400 <i>2.400</i> <i>5.000</i> <i>0</i>	7.400 <i>2.400</i> <i>5.000</i> <i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	186,72 <i>186,72</i>	300 <i>300</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	100 <i>100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Aufwendungen)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Honorar für Prüfstatiker (10.000 EUR) Kosten für Sicherheitsnachweise (1.000 EUR) Fachliteratur (500 EUR) Reisekosten (500 EUR)</i> <i>5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung</i>	28.082,72 <i>0,00</i> <i>2.230,30</i> <i>25.852,42</i>	12.100 <i>100</i> <i>12.000</i> <i>0</i>	12.100 <i>100</i> <i>12.000</i> <i>0</i>	12.100 <i>100</i> <i>12.000</i> <i>0</i>	12.100 <i>100</i> <i>12.000</i> <i>0</i>	12.100 <i>100</i> <i>12.000</i> <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	232.373,10	249.300	284.700	288.700	292.800	296.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.892,60	-89.100	-124.500	-128.500	-132.600	-136.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-131.892,60	-89.100	-124.500	-128.500	-132.600	-136.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (2.300 EUR)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>	2.300 <i>2.300</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-131.892,60	-89.100	-126.800	-130.800	-134.900	-139.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	186,72 <i>186,72</i>	300 <i>300</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	100 <i>100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	186,72	300	200	200	200	100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	98.081,50 <i>98.081,50</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	----- <i>-----</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>	150.000 <i>150.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	----- <i>-----</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	612,00 <i>612,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	----- <i>-----</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.693,50	160.200	160.200	-----	160.200	160.200	160.200
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	200.598,19 <i>67.762,54</i> <i>56.779,56</i> <i>50.158,75</i> <i>2.391,11</i> <i>11.719,93</i> <i>11.786,30</i>	227.300 <i>67.100</i> <i>75.700</i> <i>49.800</i> <i>5.000</i> <i>15.600</i> <i>14.100</i>	265.100 <i>71.200</i> <i>98.000</i> <i>53.900</i> <i>6.700</i> <i>20.500</i> <i>14.800</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	269.100 <i>72.300</i> <i>99.500</i> <i>54.700</i> <i>6.800</i> <i>20.800</i> <i>15.000</i>	273.100 <i>73.400</i> <i>101.000</i> <i>55.500</i> <i>6.900</i> <i>21.100</i> <i>15.200</i>	277.300 <i>74.500</i> <i>102.500</i> <i>56.400</i> <i>7.000</i> <i>21.400</i> <i>15.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	3.960,51 <i>1.617,52</i> <i>131,02</i> <i>2.211,97</i>	9.600 <i>2.300</i> <i>5.000</i> <i>2.300</i>	7.300 <i>2.300</i> <i>5.000</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	7.300 <i>2.300</i> <i>5.000</i> <i>0</i>	7.400 <i>2.400</i> <i>5.000</i> <i>0</i>	7.400 <i>2.400</i> <i>5.000</i> <i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	2.282,92 <i>0,00</i> <i>2.282,92</i>	12.100 <i>100</i> <i>12.000</i>	12.100 <i>100</i> <i>12.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	12.100 <i>100</i> <i>12.000</i>	12.100 <i>100</i> <i>12.000</i>	12.100 <i>100</i> <i>12.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	206.841,62	249.000	284.500	-----	288.500	292.600	296.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.148,12	-88.800	-124.300	-----	-128.300	-132.400	-136.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro (Fachbücher)</i>	209,99 <i>209,99</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	0 <i>0</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	209,99	300	300	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-209,99	-300	-300	0	-300	-300	-300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-108.358,11	-89.100	-124.600	0	-128.600	-132.700	-136.900

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Bauen und Wohnen	52
Produktgruppe	Wohnbauförderung	522
Produkt	Wohnbauförderung	522010
Produktverantwortliche/r	Herr Wessolowski	
Budgetzuordnung	Budget 05 -Finanzen-	
Politisches Gremium	Finanzausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Verwaltung der von der Stadt Schleswig zu Zwecken des Wohnungsbaus gewährten Darlehen.
Förderung der städtebaulichen Entwicklung.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,00
Beschäftigte	0,04
Summe	0,04

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Finanzierungsrichtlinie des Landes zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus, Richtlinie über die Gewährung von Wohnungsfürsorgedarlehen.
 Beschluss Ratsversammlung 10.07.2017 (Beteiligung Schleswiger Grundstücksentwicklungsges. mbH)

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Einzug der vertraglich vereinbarten Schuldendienstleistungen. Die Ausgabe weiterer Darlehen ist vorerst nicht beabsichtigt.
 Grundstücksentwicklung im Stadtgebiet.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522010	Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4581000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	13.113,38 <i>13.113,38</i>	13.100 <i>13.100</i>	13.200 <i>13.200</i>	13.300 <i>13.300</i>	13.300 <i>13.300</i>	13.400 <i>13.400</i>
	10	= Erträge	13.113,38	13.100	13.200	13.300	13.300	13.400
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.606,49 <i>1.250,04</i> <i>87,50</i> <i>267,05</i> <i>1,90</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	13.079,24 <i>12.153,78</i> <i>925,46</i>	13.000 <i>12.200</i> <i>800</i>	12.900 <i>12.200</i> <i>700</i>	12.900 <i>12.200</i> <i>700</i>	12.800 <i>12.200</i> <i>600</i>	12.700 <i>12.200</i> <i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.685,73	13.000	12.900	12.900	12.800	12.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.572,35	100	300	400	500	700
46	20	+ Finanzerträge <i>4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i> <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	7.294,04 <i>7.201,39</i> <i>92,65</i>	100 <i>0</i> <i>100</i>	9.600 <i>9.500</i> <i>100</i>	10.100 <i>10.000</i> <i>100</i>	11.200 <i>11.100</i> <i>100</i>	10.900 <i>10.800</i> <i>100</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7.294,04	100	9.600	10.100	11.200	10.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.721,69	200	9.900	10.500	11.700	11.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.721,69	200	9.900	10.500	11.700	11.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	13.079,24 <i>12.153,78</i> <i>925,46</i>	13.000 <i>12.200</i> <i>800</i>	12.900 <i>12.200</i> <i>700</i>	12.900 <i>12.200</i> <i>700</i>	12.800 <i>12.200</i> <i>600</i>	12.700 <i>12.200</i> <i>500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.079,24	13.000	12.900	12.900	12.800	12.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522010	Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.293,94	100	9.600	-----	10.100	11.200	10.900
		<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>7.201,29</i>	<i>0</i>	<i>9.500</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>11.100</i>	<i>10.800</i>
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>92,65</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.293,94	100	9.600	-----	10.100	11.200	10.900
70	10	Personalauszahlungen	1.606,49	0	0	-----	0	0	0
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.250,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>87,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>267,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.606,49	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.687,45	100	9.600	-----	10.100	11.200	10.900
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	14.215,48	14.700	14.700	0	15.100	15.800	16.000
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich (Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen)</i>	<i>14.215,48</i>	<i>14.700</i>	<i>14.700</i>	<i>0</i>	<i>15.100</i>	<i>15.800</i>	<i>16.000</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.215,48	14.700	14.700	0	15.100	15.800	16.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.132.846,02	0	0	0	0	0	0
		<i>7844001 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Schleswiger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH</i>	<i>5.132.846,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.132.846,02	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.118.630,54	14.700	14.700	0	15.100	15.800	16.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.112.943,09	14.800	24.300	0	25.200	27.000	26.900

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Bauen und Wohnen	52
Produktgruppe	Denkmalschutz und -pflege	523
Produkt	Denkmalschutz und -pflege	523010
Produktverantwortliche/r	Herr Harms (Bagehorn-Delor)	
Budgetzuordnung	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
Politisches Gremium	Kultur-, Sport- und Tourismusausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Pflege der Denkmäler auf dem Gebiet der Stadt Schleswig

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,00
Beschäftigte	0,03
Summe	0,03

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschlüsse der städtischen Gremien.

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Kontinuierliche Pflege und Instandhaltung der Denkmäler

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010	Denkmalschutz- und pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184,00	100	100	100	100	100
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>184,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	184,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	2.033,95	1.900	2.100	2.100	2.100	2.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.588,23</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>109,82</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>333,49</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519,63	29.000	3.000	29.000	3.000	3.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.519,63</i>	<i>29.000</i>	<i>3.000</i>	<i>29.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.075,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>563,80</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>511,30</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.628,68	32.100	6.300	32.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.444,68	-32.000	-6.200	-32.200	-6.200	-6.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.444,68	-32.000	-6.200	-32.200	-6.200	-6.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.444,68	-32.000	-6.200	-32.200	-6.200	-6.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.075,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>563,80</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>511,30</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>500</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	184,00	100	100	100	100	100
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>184,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	891,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010	Denkmalschutz- und pflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	2.033,95	1.900	2.100	-----	2.100	2.100	2.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.588,23</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>109,82</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>333,49</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.519,63	29.000	3.000	-----	29.000	3.000	3.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.519,63</i>	<i>29.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>29.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.553,58	30.900	5.100	-----	31.100	5.100	5.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.553,58	-30.900	-5.100	-----	-31.100	-5.100	-5.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.553,58	-30.900	-5.100	0	-31.100	-5.100	-5.200

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Ver- und Entsorgung	53
Produktgruppe	Kombinierte Versorgung	535
Produkt	Kombinierte Versorgung	535010
Produktverantwortliche/r	Herr Wessolowski	
Budgetzuordnung	Budget 07 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-	
Politisches Gremium	Finanzausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben sowie Gewinnablieferung des Unternehmensverbundes Schleswiger Stadtwerke

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,00
Beschäftigte	0,00
Summe	0,00

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, GmbH-Gesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Gesellschafterverträge, Wegenutzungsverträge Strom/Gas/Wasser

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Erzielung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung als Gewinnablieferung und Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten aus der Konzessionsvergabe

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535010	Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.425,06	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>58,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>28.366,88</i>	<i>28.400</i>	<i>28.400</i>	<i>28.400</i>	<i>28.400</i>	<i>28.400</i>
45	7	+ sonstige Erträge	1.273.695,35	1.079.900	1.200.400	1.200.400	1.200.400	1.200.400
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.272.298,88</i>	<i>1.079.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>
		<i>4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	<i>1.396,47</i>	<i>900</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	10	= Erträge	1.302.120,41	1.108.300	1.228.800	1.228.800	1.228.800	1.228.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75.651,94	72.800	82.300	80.800	80.800	80.700
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>75.651,94</i>	<i>72.800</i>	<i>82.300</i>	<i>80.800</i>	<i>80.800</i>	<i>80.700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.651,94	72.800	82.300	80.800	80.800	80.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.226.468,47	1.035.500	1.146.500	1.148.000	1.148.000	1.148.100
46	20	+ Finanzerträge	398.568,62	168.300	0	0	0	0
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>398.568,62</i>	<i>168.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	398.568,62	168.300	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.625.037,09	1.203.800	1.146.500	1.148.000	1.148.000	1.148.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.625.037,09	1.203.800	1.146.500	1.148.000	1.148.000	1.148.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	75.651,94	72.800	82.300	80.800	80.800	80.700
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>75.651,94</i>	<i>72.800</i>	<i>82.300</i>	<i>80.800</i>	<i>80.800</i>	<i>80.700</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	28.425,06	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>58,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>28.366,88</i>	<i>28.400</i>	<i>28.400</i>	<i>28.400</i>	<i>28.400</i>	<i>28.400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	47.226,88	44.400	53.900	52.400	52.400	52.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535010	Kombinierte Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.273.695,35	1.079.900	1.200.400	-----	1.200.400	1.200.400	1.200.400
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.272.298,88</i>	<i>1.079.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>
		<i>6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	<i>1.396,47</i>	<i>900</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	398.568,62	168.300	0	-----	0	0	0
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>398.568,62</i>	<i>168.300</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672.263,97	1.248.200	1.200.400	-----	1.200.400	1.200.400	1.200.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.672.263,97	1.248.200	1.200.400	-----	1.200.400	1.200.400	1.200.400
		Investitionstätigkeit							
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	148.400,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betlg., u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>148.400,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	148.400,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-148.400,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.523.863,97	1.248.200	1.200.400	0	1.200.400	1.200.400	1.200.400

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Ver- und Entsorgung	53
Produktgruppe	Abwasserbeseitigung	538
Produkt	Öffentliche Toiletten	538010
Produktverantwortliche/r	Herr Schöning	
Budgetzuordnung	Budget 42 -Gebäudemanagement-	
Politisches Gremium	Bau- und Umweltausschuss Kultur-, Sport- und Tourismusausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Energie-/Gebäudemanagement sowie bauliche Unterhaltung der öffentlichen Toiletten.

Klassifizierung der Aufgabe

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	0,02
Summe	0,02

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Arbeitsstättenverordnung, Prüfverordnung (wiederkehrende Prüfung elektrischer Anlagen), Brandschutz (Brandverhütungsschauverordnung), Satzungsrecht, Baurecht, Trinkwasserverordnung, Energieeinsparverordnung, Landesbauordnung usw.

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Werterhaltung und Wertsteigerung städtischer Liegenschaften

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	194,96	200	200	200	200	200
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>194,96</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
45	7	+ sonstige Erträge	37,04	100	100	100	100	100
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>37,04</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	232,00	300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	1.216,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>946,32</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>65,65</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>203,26</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.906,77	124.400	90.100	90.100	90.100	90.100
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>13.280,58</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>7.430,24</i>	<i>10.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>90.000,00</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung Inventar)</i>	<i>1.195,95</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.174,56	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.174,56</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62,60	200	200	200	200	200
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>37,04</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>25,56</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.360,60	135.100	100.800	100.800	100.800	100.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.128,60	-134.800	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.128,60	-134.800	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.400	21.400	21.400	21.400
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (10.900 EUR)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>21.400</i>	<i>21.400</i>	<i>21.400</i>	<i>21.400</i>
		<i>Bauliche Unterhaltung (10.500 EUR)</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-122.128,60	-134.800	-121.900	-121.900	-121.900	-121.900
		Nachrichtlich:						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.174,56	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.174,56</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.174,56	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Öffentliche Toiletten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	183,61	200	200	-----	200	200	200
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>183,61</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34,89	100	100	-----	100	100	100
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>34,89</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218,50	300	300	-----	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	1.216,67	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>946,32</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>65,65</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>203,26</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.583,30	124.400	90.100	-----	90.100	90.100	90.100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.599,31</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>96.788,04</i>	<i>100.300</i>	<i>90.000</i>	<i>-----</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.195,95</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60,45	200	200	-----	200	200	200
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>34,89</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>25,56</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.860,42	125.900	91.600	-----	91.600	91.600	91.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.641,92	-125.600	-91.300	-----	-91.300	-91.300	-91.300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-105.641,92	-125.600	-91.300	0	-91.300	-91.300	-91.300

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Ver- und Entsorgung	53
Produktgruppe	Abwasserbeseitigung	538
Produkt	Abwasserbeseitigung	538020
Produktverantwortliche/r	Herr Steingräber	
Budgetzuordnung	Budget 31 -Bauverwaltung undTiefbau-	
Politisches Gremium	Bau und Umweltausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Neubau des öffentlichen Regenwasserkanals. Im Bereich der Straßen 50%iger Kostenanteil aufgrund der Straßenentwässerung über den Kanal.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	0,25
Summe	0,25

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzungsrecht, Umweltrecht

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Ständige Unterhaltung / Erneuerung der Regenwasserentwässerung und dadurch kontinuierliche Erneuerung des Bestands. Enge Zusammenarbeit mit den Schleswiger Stadwerken
 -Abwasserbeseitigung- durch Absprachen bezüglich des Straßenbaus. Weiterverfolgung des Abwasserentflechtungsprogramms als Gemeinschaftsprojekt mit den Schleswiger Stadwerken

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.535,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>3.535,38</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	10	= Erträge	3.535,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen	19.362,30	19.100	11.200	11.300	11.600	11.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>15.257,75</i>	<i>15.000</i>	<i>8.800</i>	<i>8.900</i>	<i>9.100</i>	<i>9.200</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.044,80</i>	<i>1.000</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.036,55</i>	<i>3.100</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>23,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.068,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>5.068,21</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	248.298,78	277.100	287.400	332.800	352.500	381.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.713,42</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>245.585,36</i>	<i>274.300</i>	<i>284.600</i>	<i>330.000</i>	<i>349.700</i>	<i>378.200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	156.402,08	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>156.402,08</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	429.131,37	501.300	503.700	549.200	569.200	597.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-425.595,99	-497.800	-500.200	-545.700	-565.700	-594.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-425.595,99	-497.800	-500.200	-545.700	-565.700	-594.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-425.595,99	-497.800	-500.200	-545.700	-565.700	-594.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	248.298,78	277.100	287.400	332.800	352.500	381.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.713,42</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>245.585,36</i>	<i>274.300</i>	<i>284.600</i>	<i>330.000</i>	<i>349.700</i>	<i>378.200</i>
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.535,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>3.535,38</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	244.763,40	273.600	283.900	329.300	349.000	377.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	19.362,30	19.100	11.200	-----	11.300	11.600	11.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.257,75</i>	<i>15.000</i>	<i>8.800</i>	<i>-----</i>	<i>8.900</i>	<i>9.100</i>	<i>9.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.044,80</i>	<i>1.000</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.036,55</i>	<i>3.100</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>23,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.068,21	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>5.068,21</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	156.402,08	200.100	200.100	-----	200.100	200.100	200.100
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Belg. und Sonderverm.</i>	<i>156.402,08</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>-----</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	180.832,59	224.200	216.300	-----	216.400	216.700	216.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-180.832,59	-224.200	-216.300	-----	-216.400	-216.700	-216.800
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	313.486,36	381.000	1.216.000	680.000	1.066.000	745.000	651.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020:</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>680.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Erneuerung von Straßeneinläufen)</i>	<i>27.131,06</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>7815015 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Storchennest Stadtanteil</i>	<i>23.289,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7815022 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Seekamp 1. BA Stadtanteil</i>	<i>29.793,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7815023 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Am Brautsee Stadtanteil</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34.000</i>	<i>340.000</i>	<i>0</i>
		<i>7815024 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Hermann-Heiberg Str. Stadtanteil</i>	<i>1.582,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7815026 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Seekamp 2. BA Stadtanteil</i>	<i>104.174,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7815027 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal 2. BA B-Plan 75 -Stadtanteil-</i>	<i>-107.294,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7815029 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Lindenweg Stadtanteil-</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32.000</i>	<i>320.000</i>	<i>0</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7815033 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erikstraße Stadtanteil-	7.980,05	0	0	0	0	20.000	162.000
		7815034 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal 3. BA B-Plan 75 Stadtanteil-	77.341,00	0	0	0	0	0	0
		7815035 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ulmenweg Stadtanteil-	537,70	10.000	206.000	0	0	0	0
		7815037 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Voßkuhl Stadtanteil-	148.950,16	0	0	0	0	0	0
		7815038 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)	0,00	150.000	300.000	100.000	100.000	0	0
		7815039 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Fehrstr.)	0,00	17.000	127.000	0	0	0	0
		7815040 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)	0,00	0	10.000	143.000	143.000	0	0
		7815041 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Anbindung Holzredder/Erikstraße	0,00	150.000	0	0	0	0	0
		7815042 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Holzredder Stadtanteil	0,00	44.000	0	0	0	45.000	449.000
		7815043 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal 2. BA Erikstraße Stadtanteil-	0,00	0	0	0	0	0	20.000
		7815047 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA	0,00	0	501.000	0	300.000	0	0
		7815048 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 2. BA	0,00	0	52.000	437.000	437.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	313.486,36	381.000	1.216.000	680.000	1.066.000	745.000	651.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-313.486,36	-381.000	-1.216.000	-680.000	-1.066.000	-745.000	-651.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-494.318,95	-605.200	-1.432.300	-680.000	-1.282.400	-961.700	-867.800

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
Produktgruppe	Gemeindestraßen	541
Produkt	Gemeindestraßen	541010
Produktverantwortliche/r	Herr Steingräber	
Budgetzuordnung	Budget 31 -Bauverwaltung undTiefbau-	
Politisches Gremium	Bau- und Umweltausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gemeindestraßen, wassergebundenen Wege, Plätze, Beleuchtung und Straßenmarkierung. Brückenprüfung und Instandsetzung.
 Ausübung der Funktion als Straßenbaulastträgers. Abrufen von Fördergeldern. Erhaltung des Straßenzubehörs. Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED-Technik.
 Weitere Optimierung der Energiebilanz für die Straßenbeleuchtung.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,4
Beschäftigte	1,43
Summe	1,83

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzungsrecht, Baurecht, Straßen- Wegegesetz, GVFG / FAG, VOB

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Erhaltung des Schleswiger Streckennetzes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit in Abstimmung mit den Umweltdiensten. Neubau von Gemeindestraßen, Parkplätzen und Wegen.
 Umsetzung des Verkehrskonzeptes. Senkung der Unterhaltungskosten für die Lichtsignalanlagen durch Umrüstung auf LED-Technik.
 Verbesserung und Optimierung des Radwegenetzes.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.054,89	521.100	485.100	482.100	459.500	402.900
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.252,38</i>	<i>300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>485.802,51</i>	<i>485.800</i>	<i>483.700</i>	<i>481.000</i>	<i>458.400</i>	<i>401.800</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.657,67	497.500	486.300	492.700	487.700	487.000
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.390,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>342.267,14</i>	<i>377.500</i>	<i>366.300</i>	<i>372.700</i>	<i>367.700</i>	<i>367.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771,59	200	10.000	10.000	10.000	10.000
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.771,59</i>	<i>200</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge	33.635,12	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>13.876,21</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>19.758,91</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>
	10	= Erträge	901.119,27	1.038.500	1.001.100	1.004.500	976.900	919.600
50	11	Personalaufwendungen	63.100,54	60.100	140.000	142.100	144.200	146.400
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>1.814,14</i>	<i>1.300</i>	<i>22.900</i>	<i>23.200</i>	<i>23.600</i>	<i>23.900</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>46.842,51</i>	<i>45.100</i>	<i>74.100</i>	<i>75.200</i>	<i>76.300</i>	<i>77.500</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>1.351,93</i>	<i>1.000</i>	<i>17.400</i>	<i>17.700</i>	<i>17.900</i>	<i>18.200</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.249,15</i>	<i>3.000</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.456,24</i>	<i>9.400</i>	<i>15.500</i>	<i>15.700</i>	<i>16.000</i>	<i>16.200</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>386,57</i>	<i>300</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167.335,07	2.336.900	2.569.600	2.422.600	2.422.600	2.422.600
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>461.617,18</i>	<i>620.000</i>	<i>853.500</i>	<i>706.500</i>	<i>706.500</i>	<i>706.500</i>
		<i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>958.500,00</i>	<i>958.500</i>	<i>958.500</i>	<i>958.500</i>	<i>958.500</i>	<i>958.500</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>4.149,91</i>	<i>4.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>545.700,00</i>	<i>545.700</i>	<i>545.700</i>	<i>545.700</i>	<i>545.700</i>	<i>545.700</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.397,09</i>	<i>1.700</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Strom LSA (11.000 EUR)</i>	<i>195.970,89</i>	<i>206.000</i>	<i>206.000</i>	<i>206.000</i>	<i>206.000</i>	<i>206.000</i>
		<i>5271001 Straßenbeleuchtung, Domanstrahlung (195.000 EUR)</i>						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.777.761,07	1.273.400	1.225.900	1.178.200	1.215.800	1.057.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.129.858,52</i>	<i>1.190.700</i>	<i>1.143.200</i>	<i>1.095.500</i>	<i>1.133.100</i>	<i>974.500</i>
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>565.257,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>82.644,61</i>	<i>82.700</i>	<i>82.700</i>	<i>82.700</i>	<i>82.700</i>	<i>82.700</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	239.966,90	296.200	382.700	188.700	188.700	188.700
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag RAD.SH)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>40.173,07</i>	<i>159.500</i>	<i>244.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>Sanierungsgutachten und Bodenuntersuchung Wiking Halbinsel (50.000 EUR)</i>						
		<i>Nachrechnung *LSA Schleistr. (50.000 EUR)</i>						
		<i>Nachrechnung LSA St. Jürgener Str. - Mühlenredder (25.000 EUR)</i>						
		<i>Abrechnung Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen (7.500 EUR)</i>						
		<i>Abrechnung Kreuzungsvereinbarung Karpfenteich (6.000 EUR)</i>						
		<i>Reisekosten (500 EUR)</i>						
		<i>Gerichts- und Anwaltskosten (5.000 EUR)</i>						
		<i>Turnusmäßige Brücken- und Bauwerksprüfungen (50.000 EUR)</i>						
		<i>Verkehrsplanung Stadtteil Auf der Freiheit (25.000 EUR)</i>						
		<i>Radwegekonzept (25.000 EUR)</i>						
		<i>5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>104.762,18</i>	<i>136.700</i>	<i>136.700</i>	<i>136.700</i>	<i>136.700</i>	<i>136.700</i>
		<i>5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>79.745,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung</i>	<i>15.285,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.248.163,58	3.966.600	4.318.200	3.931.600	3.971.300	3.814.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.347.044,31	-2.928.100	-3.317.100	-2.927.100	-2.994.400	-2.895.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.347.044,31	-2.928.100	-3.317.100	-2.927.100	-2.994.400	-2.895.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (4.300 EUR)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.347.044,31	-2.928.100	-3.321.400	-2.931.400	-2.998.700	-2.899.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.777.761,07	1.273.400	1.225.900	1.178.200	1.215.800	1.057.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.129.858,52</i>	<i>1.190.700</i>	<i>1.143.200</i>	<i>1.095.500</i>	<i>1.133.100</i>	<i>974.500</i>
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>565.257,94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>82.644,61</i>	<i>82.700</i>	<i>82.700</i>	<i>82.700</i>	<i>82.700</i>	<i>82.700</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	829.322,03	863.600	851.400	854.800	827.200	769.900
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.252,38</i>	<i>300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>485.802,51</i>	<i>485.800</i>	<i>483.700</i>	<i>481.000</i>	<i>458.400</i>	<i>401.800</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>342.267,14</i>	<i>377.500</i>	<i>366.300</i>	<i>372.700</i>	<i>367.700</i>	<i>367.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	948.439,04	409.800	374.500	323.400	388.600	287.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	35.000	0	----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390,53	120.000	120.000	----	120.000	120.000	120.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>1.390,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>----</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484,58	200	10.000	----	10.000	10.000	10.000
642									
646									
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.484,58</i>	<i>200</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.875,11	155.200	130.000	----	130.000	130.000	130.000
70	10	Personalauszahlungen	62.960,75	60.100	140.000	----	142.100	144.200	146.400
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>1.674,35</i>	<i>1.300</i>	<i>22.900</i>	<i>----</i>	<i>23.200</i>	<i>23.600</i>	<i>23.900</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>46.842,51</i>	<i>45.100</i>	<i>74.100</i>	<i>----</i>	<i>75.200</i>	<i>76.300</i>	<i>77.500</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>1.351,93</i>	<i>1.000</i>	<i>17.400</i>	<i>----</i>	<i>17.700</i>	<i>17.900</i>	<i>18.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.249,15</i>	<i>3.000</i>	<i>5.300</i>	<i>----</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.456,24</i>	<i>9.400</i>	<i>15.500</i>	<i>----</i>	<i>15.700</i>	<i>16.000</i>	<i>16.200</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>386,57</i>	<i>300</i>	<i>4.800</i>	<i>----</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.276.708,82	2.336.900	2.569.600	----	2.422.600	2.422.600	2.422.600
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.496.340,22</i>	<i>1.578.500</i>	<i>1.812.000</i>	<i>----</i>	<i>1.665.000</i>	<i>1.665.000</i>	<i>1.665.000</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>549.744,96</i>	<i>549.800</i>	<i>545.700</i>	<i>----</i>	<i>545.700</i>	<i>545.700</i>	<i>545.700</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.401,79</i>	<i>1.700</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>213.759,01</i>	<i>206.000</i>	<i>206.000</i>	<i>----</i>	<i>206.000</i>	<i>206.000</i>	<i>206.000</i>
		<i>7281000 Erwerb von Vorräten</i>	<i>15.462,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	221.107,80	296.200	382.700	----	188.700	188.700	188.700
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>36.599,84</i>	<i>159.500</i>	<i>244.000</i>	<i>----</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Belg. und Sonderverm.</i>	<i>104.762,18</i>	<i>136.700</i>	<i>136.700</i>	<i>----</i>	<i>136.700</i>	<i>136.700</i>	<i>136.700</i>
		<i>7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>79.745,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.560.777,37	2.693.200	3.092.300	----	2.753.400	2.755.500	2.757.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.522.902,26	-2.538.000	-2.962.300	-----	-2.623.400	-2.625.500	-2.627.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	105.660,04	152.100	0	0	0	0	0
		<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>1.745,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>93.914,82</i>	<i>152.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	495.970,94	1.142.700	350.000	0	0	0	0
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte (Ausbau- und Erschließungsbeiträge)</i>	<i>495.970,94</i>	<i>1.142.700</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	601.630,98	1.294.800	350.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	253.798,21	0	0	0	0	0	0
		<i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>11.745,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7815028 ARAP für geleistete Zuwendungen -Versorgungsleitungen 2. BA B-Plan 75</i>	<i>16.245,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7815036 ARAP für geleistete Zuwendungen -Versorgungsleitungen 3. BA B-Plan 75</i>	<i>225.807,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.843,85	3.000	36.000	0	3.000	3.000	0
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Austausch von Bänken und Papierkörben (8.000 EUR) Fahrradständer im Stadtgebiet (28.000 EUR)</i>	<i>3.308,20</i>	<i>3.000</i>	<i>36.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>535,65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.568.675,60	911.500	1.801.000	1.445.000	3.002.000	323.000	885.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020:</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>1.445.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erneuerung von LSA-Masten (20.000 EUR) Erneuerung von Straßeneinläufen (30.000 EUR) Ersatz von Leuchtkörpern mit Masten (15.000 EUR) Beleuchtung Wegeverb. Lollfuß/Schlossinsel (10.000 EUR) Beleuchtung Schulweg Lormsenpark (6.000 EUR) Georg-Pfingsten-Weg - Pflasterung einer Teilstrecke (45.000 EUR) Erneuerung Radweg Husumer Str. Höhe S.I.F. (35.000 EUR)</i>	<i>47.534,43</i>	<i>30.000</i>	<i>161.000</i>	<i>0</i>	<i>106.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852004 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	38.080,00	0	0	0	0	0	0
		7852005 Neubau Park- u. Rideplätze "Karpfenteich"	0,00	217.000	0	0	0	0	0
		7852006 Ausbau Heinrich-Hertz-Str. (Reimers Kolken - Fa. Karl Jürgensen)	0,00	0	0	0	505.000	0	0
		7852008 Ausbau Reiferbahn	0,00	0	25.000	210.000	210.000	0	0
		7852025 Ausbau Storchnest	91.776,02	0	0	0	0	0	0
		7852037 Ausbau Hermann-Heilberg-Str.	130.788,77	0	0	0	0	0	0
		7852038 Ausbau Timm-Kröger-Weg	27.475,63	0	0	0	0	0	0
		7852039 Ausbau Seekamp 1. BA	26.881,00	0	0	0	0	0	0
		7852042 B-Plan 75 -Erschließungskosten 2. BA-	214.691,41	0	0	0	0	0	0
		7852044 Ausbau Seekamp 2. BA	199.991,76	0	0	0	0	0	0
		7852046 Ausbau Ulmenweg	1.075,39	24.000	295.000	0	0	0	0
		7852050 Ausbau Lindenweg	0,00	0	0	0	20.000	230.000	0
		7852053 Ausbau Erikstraße 1. BA	16.199,28	0	0	0	0	60.000	514.000
		7852054 Ausbau Jägerredder	0,00	0	0	0	503.000	0	0
		7852055 B-Plan 75 -Erschließungskosten 3. BA-	573.382,56	200.000	0	0	0	0	0
		7852056 Querungshilfen Stadtfeld	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		7852060 Wegeverbindung Lollfuß/Schlossinsel	3.726,00	100.000	0	0	0	0	0
		7852061 Ausbau Voßkuhl	55.319,07	0	0	0	0	0	0
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	130.550,93	110.000	495.000	795.000	795.000	0	0
		7852064 Ausbau Holzredder	0,00	30.000	0	0	0	0	288.000
		7852065 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Fehrstraße)	0,00	27.000	272.000	0	0	0	0
		7852066 Umbau Gottorfstraße	0,00	50.000	0	0	350.000	0	0
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	0,00	0	500.000	0	0	0	0
		7852068 Parkplatzanlage Bereich Holm	0,00	0	0	0	70.000	0	0
		7852069 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße)	0,00	0	50.000	440.000	440.000	0	0
		7852070 Ausbau Erikstraße 2. BA	0,00	0	0	0	0	0	50.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen (Bäume und Sträucher im Straßenbegleitgrün)	11.203,35	23.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.826.317,66	914.500	1.837.000	1.445.000	3.005.000	326.000	885.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.224.686,68	380.300	-1.487.000	-1.445.000	-3.005.000	-326.000	-885.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.747.588,94	-2.157.700	-4.449.300	-1.445.000	-5.628.400	-2.951.500	-3.512.700

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
Produktgruppe	Kreisstraßen	542
Produkt	Kreisstraßen	542010
Produktverantwortliche/r	Herr Steingräber	
Budgetzuordnung	Budget 31 -Bauverwaltung undTiefbau-	
Politisches Gremium	Bau- und Umweltausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Erhaltung der Kreisstraßen einschl. des Straßenzubehörs. Brückenprüfung und Instandsetzung.
Unterhaltung Lichtsignalanlagen.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,2
Beschäftigte	0,51
Summe	0,71

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzungsrecht, Baurecht, OD-Richtlinie, Straßen- Wegegesezt

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Kontinuierliche Streckennetzverbesserung der Kreisstraßen. Abstimmung der Maßnahmen mit dem LBV-SH Niederlassung Flensburg. Senkung der Unterhaltungskosten für die Lichtsignalanlagen durch Umrüstung auf LED-Technik.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	170.224,32 <i>170.224,32</i>	155.100 <i>155.100</i>	141.900 <i>141.900</i>	134.100 <i>134.100</i>	124.800 <i>124.800</i>	120.000 <i>120.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088,58	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.088,58</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (FAG Zuweisung für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten)</i>	72.657,00 <i>72.657,00</i>	72.600 <i>72.600</i>	72.600 <i>72.600</i>	72.600 <i>72.600</i>	72.600 <i>72.600</i>	72.600 <i>72.600</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	4.462,91 <i>659,35</i> <i>3.803,56</i>	3.800 <i>0</i> <i>3.800</i>	3.800 <i>0</i> 3.800	3.800 <i>0</i> <i>3.800</i>	3.800 <i>0</i> <i>3.800</i>	3.800 <i>0</i> <i>3.800</i>
	10	= Erträge	248.432,81	231.600	218.400	210.600	201.300	196.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	23.927,86 <i>1.814,14</i> <i>16.130,39</i> <i>1.351,93</i> <i>1.111,18</i> <i>3.180,35</i> <i>339,87</i>	22.100 <i>1.300</i> <i>15.300</i> <i>1.000</i> <i>1.000</i> <i>3.200</i> <i>300</i>	52.000 <i>11.000</i> <i>23.700</i> <i>8.200</i> <i>1.800</i> <i>5.100</i> <i>2.200</i>	52.800 <i>11.200</i> <i>24.100</i> <i>8.300</i> <i>1.800</i> <i>5.200</i> <i>2.200</i>	53.600 <i>11.300</i> <i>24.400</i> <i>8.400</i> <i>1.900</i> <i>5.300</i> <i>2.300</i>	54.500 <i>11.500</i> <i>24.800</i> <i>8.600</i> <i>1.900</i> <i>5.400</i> <i>2.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Strom LSA (20.000 EUR) Straßenbeleuchtung (51.900 EUR) Aufstellung Verkehrszeichen (100 EUR)</i>	273.530,10 <i>208.141,10</i> <i>65.389,00</i>	371.500 <i>299.500</i> <i>72.000</i>	372.000 <i>300.000</i> 72.000	372.000 <i>300.000</i> <i>72.000</i>	372.000 <i>300.000</i> <i>72.000</i>	372.000 <i>300.000</i> <i>72.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	217.347,92 <i>208.804,23</i> <i>8.543,69</i>	206.000 <i>197.400</i> <i>8.600</i>	185.400 <i>176.800</i> 8.600	167.700 <i>159.100</i> <i>8.600</i>	168.400 <i>159.800</i> <i>8.600</i>	168.400 <i>159.800</i> <i>8.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	514.805,88	599.600	609.400	592.500	594.000	594.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-266.373,07	-368.000	-391.000	-381.900	-392.700	-398.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-266.373,07	-368.000	-391.000	-381.900	-392.700	-398.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-266.373,07	-368.000	-391.000	-381.900	-392.700	-398.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	217.347,92	206.000	185.400	167.700	168.400	168.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>208.804,23</i>	<i>197.400</i>	<i>176.800</i>	<i>159.100</i>	<i>159.800</i>	<i>159.800</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>8.543,69</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	170.224,32	155.100	141.900	134.100	124.800	120.000
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>170.224,32</i>	<i>155.100</i>	<i>141.900</i>	<i>134.100</i>	<i>124.800</i>	<i>120.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	47.123,60	50.900	43.500	33.600	43.600	48.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	798,89	100	100	-----	100	100	100
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>798,89</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.657,00	72.600	72.600	-----	72.600	72.600	72.600
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>72.657,00</i>	<i>72.600</i>	<i>72.600</i>	<i>-----</i>	<i>72.600</i>	<i>72.600</i>	<i>72.600</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.455,89	72.700	72.700	-----	72.700	72.700	72.700
70	10	Personalauszahlungen	23.788,07	22.100	52.000	-----	52.800	53.600	54.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>1.674,35</i>	<i>1.300</i>	<i>11.000</i>	<i>-----</i>	<i>11.200</i>	<i>11.300</i>	<i>11.500</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.130,39</i>	<i>15.300</i>	<i>23.700</i>	<i>-----</i>	<i>24.100</i>	<i>24.400</i>	<i>24.800</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>1.351,93</i>	<i>1.000</i>	<i>8.200</i>	<i>-----</i>	<i>8.300</i>	<i>8.400</i>	<i>8.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.111,18</i>	<i>1.000</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.180,35</i>	<i>3.200</i>	<i>5.100</i>	<i>-----</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>339,87</i>	<i>300</i>	<i>2.200</i>	<i>-----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	286.551,99	368.000	368.500	-----	368.500	368.500	368.500
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>210.963,74</i>	<i>296.000</i>	<i>296.500</i>	<i>-----</i>	<i>296.500</i>	<i>296.500</i>	<i>296.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>75.588,25</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>-----</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	310.340,06	390.100	420.500	-----	421.300	422.100	423.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-236.884,17	-317.400	-347.800	-----	-348.600	-349.400	-350.300
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.700,14	22.000	218.000	0	23.000	23.000	23.000
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erneuerung LSA-Masten (20.000 EUR) Radwegführung Langseestr.-Kattenhunder Weg (45.000 EUR)</i>	<i>99.700,14</i>	<i>20.000</i>	<i>65.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>7852002 Anbindung Holzredder - Ausbau Husumer Baum 1. BA (DB Brücke - Margarethenwallstr.)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen (Bäume und Sträucher im Straßenbegleitgrün)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	99.700,14	22.000	218.000	0	23.000	23.000	23.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-99.700,14	-22.000	-218.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-336.584,31	-339.400	-565.800	0	-371.600	-372.400	-373.300

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
Produktgruppe	Parkeinrichtungen	546
Produkt	Parkeinrichtungen	546010
Produktverantwortliche/r	Herr Steingräber	
Budgetzuordnung	Budget 31 -Bauverwaltung undTiefbau-	
Politisches Gremium	Bau- und Umweltausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Pflege der städtischen Parkplätze.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	0,17
Summe	0,17

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzungsrecht, Baurecht, StVO, Verkehrskonzept

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Einführung einer monetären Parkraumbewirtschaftung. Erstellung eines Konzeptes für die Neuausrichtung des Parkhausquartiers.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.725,47	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.920,47</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.805,00</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
45	7	+ sonstige Erträge	532,95	500	500	500	500	500
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>532,95</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	10	= Erträge	5.258,42	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
50	11	Personalaufwendungen	6.954,35	7.000	5.400	5.600	5.800	6.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>5.478,49</i>	<i>5.400</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>376,18</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.091,35</i>	<i>1.200</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>8,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.119,46	46.400	0	0	0	0
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>22.552,85</i>	<i>37.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>14.566,61</i>	<i>9.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	851,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Zählerentgelt Solaranlage)</i>	<i>12,28</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>839,67</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.925,76	54.500	6.500	6.700	6.900	7.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.667,34	-50.600	-3.200	-3.400	-3.600	-3.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.667,34	-50.600	-3.200	-3.400	-3.600	-3.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.500	37.500	37.500	37.500
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (12.500 EUR) Bauliche Unterhaltung (25.000 EUR)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.667,34	-50.600	-40.700	-40.900	-41.100	-41.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.917,58	3.400	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.920,47</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.997,11</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>-----</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	569,45	500	500	-----	500	500	500
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>569,45</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.487,03	3.900	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
70	10	Personalauszahlungen	6.954,35	7.000	5.400	-----	5.600	5.800	6.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.478,49</i>	<i>5.400</i>	<i>4.100</i>	<i>-----</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>376,18</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.091,35</i>	<i>1.200</i>	<i>900</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>8,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.607,12	46.400	0	-----	0	0	0
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>21.032,28</i>	<i>37.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>14.574,84</i>	<i>9.400</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	929,56	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>26,56</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>903,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.491,03	54.500	6.500	-----	6.700	6.900	7.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.004,00	-50.600	-3.200	-----	-3.400	-3.600	-3.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.004,00	-50.600	-3.200	0	-3.400	-3.600	-3.900

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
Produktgruppe	ÖPNV	547
Produkt	ÖPNV	547010
Produktverantwortliche/r	Herr Steingräber	
Budgetzuordnung	Budget 31 -Bauverwaltung undTiefbau-	
Politisches Gremium	Bau- und Umweltausschuss, Schul-, Jugend- und Sozialausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Bushaltestellen. Prüfung der Abtretung der Unterhaltung durch Nutzung als Werbefläche.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,03
Beschäftigte	0,12
Summe	0,15

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzungsrecht, Baurecht

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Senkung der Unterhaltungskosten. Schaffung barrierefreier Bushaltestellen.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	15.707,29 <i>15.707,29</i>	15.700 <i>15.700</i>	15.200 <i>15.200</i>	14.900 <i>14.900</i>	14.700 <i>14.700</i>	65.400 <i>65.400</i>
	10	= Erträge	15.707,29	15.700	15.200	14.900	14.700	65.400
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.857,96 <i>565,54</i> <i>608,74</i> <i>421,45</i> <i>41,76</i> <i>121,24</i> <i>99,23</i>	2.900 <i>1.100</i> <i>600</i> <i>100</i> <i>800</i> <i>100</i> <i>200</i>	4.400 <i>1.900</i> <i>1.100</i> <i>500</i> <i>100</i> <i>400</i> <i>400</i>	4.400 <i>1.900</i> <i>1.100</i> <i>500</i> <i>100</i> <i>400</i> <i>400</i>	4.600 <i>2.000</i> <i>1.200</i> <i>500</i> <i>100</i> <i>400</i> <i>400</i>	4.600 <i>2.000</i> <i>1.200</i> <i>500</i> <i>100</i> <i>400</i> <i>400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	10.976,49 <i>9.824,49</i> <i>1.152,00</i>	7.200 <i>6.000</i> <i>1.200</i>	7.500 <i>7.500</i> <i>0</i>	7.500 <i>7.500</i> <i>0</i>	7.500 <i>7.500</i> <i>0</i>	7.500 <i>7.500</i> <i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	23.462,28 <i>23.462,28</i>	23.200 <i>23.200</i>	22.100 <i>22.100</i>	21.500 <i>21.500</i>	21.100 <i>21.100</i>	95.000 <i>95.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.296,73	33.300	34.000	33.400	33.200	107.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.589,44	-17.600	-18.800	-18.500	-18.500	-41.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.589,44	-17.600	-18.800	-18.500	-18.500	-41.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (1.200 EUR)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.589,44	-17.600	-20.000	-19.700	-19.700	-42.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	23.462,28 <i>23.462,28</i>	23.200 <i>23.200</i>	22.100 <i>22.100</i>	21.500 <i>21.500</i>	21.100 <i>21.100</i>	95.000 <i>95.000</i>
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	15.707,29 <i>15.707,29</i>	15.700 <i>15.700</i>	15.200 <i>15.200</i>	14.900 <i>14.900</i>	14.700 <i>14.700</i>	65.400 <i>65.400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.754,99	7.500	6.900	6.600	6.400	29.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.857,96	2.900	4.400	-----	4.400	4.600	4.600
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>565,54</i>	<i>1.100</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>608,74</i>	<i>600</i>	<i>1.100</i>	<i>-----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>421,45</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>41,76</i>	<i>800</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>121,24</i>	<i>100</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>99,23</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.594,62	7.200	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>10.442,62</i>	<i>6.000</i>	<i>7.500</i>	<i>-----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.152,00</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.452,58	10.100	11.900	-----	11.900	12.100	12.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.452,58	-10.100	-11.900	-----	-11.900	-12.100	-12.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.500	330.500	0	719.500	718.500	0
		<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) (Zuwendung des Kreises für Bau barrierefreier Haltestellen)</i>	<i>0,00</i>	<i>10.500</i>	<i>330.500</i>	<i>0</i>	<i>719.500</i>	<i>718.500</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.500	330.500	0	719.500	718.500	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	482.000	0	1.058.000	1.071.000	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen)</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>482.000</i>	<i>0</i>	<i>1.058.000</i>	<i>1.071.000</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	482.000	0	1.058.000	1.071.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.500	-151.500	0	-338.500	-352.500	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.452,58	-14.600	-163.400	0	-350.400	-364.600	-12.100

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551
Produkt	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	551010
Produktverantwortliche/r	Herr Harms (Bagehorn-Delor)	
Budgetzuordnung	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
Politisches Gremium	Bau- und Umweltausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Entwicklung städtischer Planungen zur Durchführung von Freiraum- und Landschaftsmaßnahmen.
Pflege und Entwicklung von städtischen Grünanlagen.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,02
Beschäftigte	0,72
Summe	0,74

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

GO, BauGB, Naturschutzrecht, Technische Baubestimmungen, VOB

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Bestandssicherung und Fortentwicklung der innerstädtischen Grünstruktur zur Wahrung eines ausgeglichenen Stadtklimas und zur Sicherung der Freizeit- und Erholungsnutzung. Entwickeln und Erhalten der im Landschaftsplan formulierten Grünachsen. Diese leisten einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des innerstädtischen Klimas.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.595,18	156.300	140.000	137.400	136.200	136.200
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>371,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>168.224,18</i>	<i>156.000</i>	<i>139.700</i>	<i>137.300</i>	<i>136.200</i>	<i>136.200</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,73	0	0	0	0	0
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>800,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.242,68	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>4.242,68</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige Erträge	13.929,69	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>13.929,69</i>	<i>13.900</i>	<i>13.900</i>	<i>13.900</i>	<i>13.900</i>	<i>13.900</i>
	10	= Erträge	187.568,28	171.300	157.000	154.400	153.200	153.200
50	11	+ Personalaufwendungen	60.773,18	58.500	53.400	54.100	55.000	55.700
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>1.814,11</i>	<i>1.300</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>44.805,26</i>	<i>43.900</i>	<i>40.200</i>	<i>40.800</i>	<i>41.400</i>	<i>42.000</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>1.351,91</i>	<i>1.000</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.130,12</i>	<i>2.900</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.288,31</i>	<i>9.100</i>	<i>8.400</i>	<i>8.500</i>	<i>8.700</i>	<i>8.800</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>383,47</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.538.048,80	2.548.100	2.545.400	2.512.400	2.512.400	2.512.400
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>665,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>41.436,69</i>	<i>53.000</i>	<i>78.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
		<i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>2.467.400,00</i>	<i>2.467.400</i>	<i>2.467.400</i>	<i>2.467.400</i>	<i>2.467.400</i>	<i>2.467.400</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>27.212,87</i>	<i>27.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.333,34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	581.384,48	370.800	421.100	434.000	442.900	424.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>580.994,12</i>	<i>370.400</i>	<i>420.700</i>	<i>433.600</i>	<i>442.500</i>	<i>423.900</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>390,36</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.983,11	5.800	6.900	6.900	6.900	6.900
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag "Naturpark Schlei e.V.")</i>	<i>5.651,51</i>	<i>5.700</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	331,60	100	100	100	100	100
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.186.189,57	2.983.200	3.026.800	3.007.400	3.017.200	2.999.300
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.998.621,29	-2.811.900	-2.869.800	-2.853.000	-2.864.000	-2.846.100
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.998.621,29	-2.811.900	-2.869.800	-2.853.000	-2.864.000	-2.846.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.800	37.800	37.800	37.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.800	37.800	37.800	37.800
		Bewirtschaftung (29.800 EUR)						
		Bauliche Unterhaltung (8.000 EUR)						
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.998.621,29	-2.811.900	-2.907.600	-2.890.800	-2.901.800	-2.883.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	581.384,48	370.800	421.100	434.000	442.900	424.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	580.994,12	370.400	420.700	433.600	442.500	423.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	390,36	400	400	400	400	400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	168.595,18	156.300	140.000	137.400	136.200	136.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	371,00	300	300	100	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	168.224,18	156.000	139.700	137.300	136.200	136.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	412.789,30	214.500	281.100	296.600	306.700	288.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,73	0	0	-----	0	0	0
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>800,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.242,68	1.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>4.242,68</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.043,41	1.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
70	10	Personalauszahlungen	60.633,40	58.500	53.400	-----	54.100	55.000	55.700
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>1.674,33</i>	<i>1.300</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>44.805,26</i>	<i>43.900</i>	<i>40.200</i>	<i>-----</i>	<i>40.800</i>	<i>41.400</i>	<i>42.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>1.351,91</i>	<i>1.000</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.130,12</i>	<i>2.900</i>	<i>2.800</i>	<i>-----</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.288,31</i>	<i>9.100</i>	<i>8.400</i>	<i>-----</i>	<i>8.500</i>	<i>8.700</i>	<i>8.800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>383,47</i>	<i>300</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.568.779,26	2.548.100	2.545.400	-----	2.512.400	2.512.400	2.512.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>210,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.539.111,81</i>	<i>2.520.400</i>	<i>2.545.400</i>	<i>-----</i>	<i>2.512.400</i>	<i>2.512.400</i>	<i>2.512.400</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>27.847,09</i>	<i>27.700</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.610,23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.983,11	5.800	6.900	-----	6.900	6.900	6.900
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>5.651,51</i>	<i>5.700</i>	<i>6.800</i>	<i>-----</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>331,60</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.635.395,77	2.612.400	2.605.700	-----	2.573.400	2.574.300	2.575.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.630.352,36	-2.611.300	-2.602.600	-----	-2.570.300	-2.571.200	-2.571.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>200,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.598,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern	3.598,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.518,83	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Ersatzbeschaffung von Spielgeräten)	48.093,40	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (10.000 EUR) Ergänzung und Austausch von Bänken und Papierkörben (10.000 EUR)	8.425,43	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.811,87	135.700	390.000	0	85.000	15.000	15.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Ersatzbeschaffung von Zäunen)	11.811,87	23.200	19.000	0	15.000	15.000	15.000
		7851049 Neubau Brücke Wiesendamm	0,00	50.000	290.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Wiederherstellung Uferböschung und Wege am Schleiferpark)	0,00	0	66.000	0	0	0	0
		7852007 Drainage Königswiesen	0,00	62.500	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen (Aussichtsplattform Holzredder neben Nordwall)	0,00	0	15.000	0	70.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	71.929,12	215.700	480.000	0	175.000	105.000	105.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-71.729,12	-215.700	-480.000	0	-175.000	-105.000	-105.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.702.081,48	-2.827.000	-3.082.600	0	-2.745.300	-2.676.200	-2.676.900

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552
Produkt	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	552010
Produktverantwortliche/r	Herr Harms (Bagehorn-Delor)	
Budgetzuordnung	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
Politisches Gremium		

Textliche Kurzbeschreibung

Verwaltung der Mitgliedschaft in div. Wasser- und Bodenverbänden für die Unterhaltung von Gräben (Vorflutern).

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	0,02
Summe	0,02

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Wasserverbandsgesetz, landesrechtl. Ausführungsvorschriften, verdinglichte Mitgliedschaft durch Eigentum am Grundstück.

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Optimierung der Oberflächenentwässerung.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
50	11	Personalaufwendungen	1.029,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>804,83</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>56,88</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>166,76</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,78	6.100	75.000	0	0	0
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>75.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>Erneuerung Uferbefestigung am Öhrbach (70.000 EUR)</i>						
		<i>Ausbaggern Kälberteich (5.000 EUR)</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>72,78</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.770,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Beiträge Wasser- und Bodenverbände)</i>	<i>1.770,12</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.872,59	9.200	78.100	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.872,59	-9.200	-78.100	-3.100	-3.100	-3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.872,59	-9.200	-78.100	-3.100	-3.100	-3.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (100 EUR)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.872,59	-9.200	-78.200	-3.200	-3.200	-3.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.029,69	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>804,83</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>56,88</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>166,76</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	81,01	6.100	75.000	-----	0	0	0
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>75.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>81,01</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.770,12	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.770,12</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.880,82	9.200	78.100	-----	3.100	3.100	3.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.880,82	-9.200	-78.100	-----	-3.100	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.880,82	-9.200	-78.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Friedhofs- und Bestattungswesen	553
Produkt	Friedhofs- und Bestattungswesen	553010
Produktverantwortliche/r	Herr Steingräber	
Budgetzuordnung	Budget 31 -Bauverwaltung undTiefbau-	
Politisches Gremium		

Textliche Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Kriegsgräber

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	0,01
Summe	0,01

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Wahrung des Andenkens

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Pauschale für Kriegsgräberpflege)</i>	14.777,48 <i>14.777,48</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	1.341,12 <i>1.341,12</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.300 <i>1.300</i>
	10	= Erträge	16.118,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	700 <i>500</i> <i>100</i> <i>100</i>	800 <i>600</i> <i>100</i> <i>100</i>	800 <i>600</i> <i>100</i> <i>100</i>	800 <i>600</i> <i>100</i> <i>100</i>	800 <i>600</i> <i>100</i> <i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	14.663,88 <i>13.863,88</i> <i>800,00</i>	800 <i>0</i> <i>800</i>	1.600 <i>800</i> <i>800</i>	1.600 <i>800</i> <i>800</i>	1.600 <i>800</i> <i>800</i>	1.600 <i>800</i> <i>800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.663,88	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.454,72	600	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.454,72	600	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.454,72	600	-300	-300	-300	-300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	14.777,48	800	800	-----	800	800	800
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>14.777,48</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.777,48	800	800	-----	800	800	800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	700	800	-----	800	800	800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.663,88	800	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>14.663,88</i>	<i>800</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.663,88	1.500	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	113,60	-700	-1.600	-----	-1.600	-1.600	-1.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	113,60	-700	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Land- und Forstwirtschaft	555
Produkt	Forstwirtschaft	555010
Produktverantwortliche/r	Herr Steingräber	
Budgetzuordnung	Budget 31 -Bauverwaltung undTiefbau-	
Politisches Gremium	Bau- und Umweltausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Neuanlage und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	
Beschäftigte	0,00
Summe	0,00

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Landeswaldgesetz

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Umwandlung der z. T. noch vorhandenen Nadelholzbestände in stabile Laubholzbestände.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901,25	0	0	0	0	0
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>901,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	283,73	300	300	300	300	300
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>283,73</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Mitgliedsbeitrag:</i>						
		<i>Forstbetriebsgemeinschaft (207 EUR)</i>						
		<i>Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (60 EUR)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.184,98	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.184,98	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.184,98	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.184,98	-200	-200	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	901,25	0	0	-----	0	0	0
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>901,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	283,73	300	300	-----	300	300	300
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>283,73</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.184,98	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.184,98	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.184,98	-200	-200	0	-200	-200	-200

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Land- und Forstwirtschaft	555
Produkt	Fischereiwirtschaft	555020
Produktverantwortliche/r	Herr Steingräber	
Budgetzuordnung	Budget 08 -Wirtschaftsförderung und Liegenschaften-	
Politisches Gremium	Finanzausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Verwaltung des gemeindlichen Fischereirechts inklusive finanzieller Abrechnung, Beeinträchtigung der Schleifischerei, Fischereipachtverträge.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,08
Beschäftigte	0,03
Summe	0,11

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Fischereigesetz Schleswig-Holstein, Wasserbuch (Fischereibuch) für die Schlei und Otternkuhle, vertragliche Vereinbarungen, Beschlüsse städtischer Gremien.

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Effektive Verwaltung des städtischen Fischereirechtes auf der Schlei,
 Feststellung und Verfolgung von Beeinträchtigungen des Fischereirechts/-Ausübungsrechts in
 Zusammenarbeit mit der Holmer Fischerzunft und anderen Behörden.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020	Fischereiwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.448,58	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		4311000 Verwaltungsgebühren (Angelscheine, Schleischeine)	12.959,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4311001 Verwaltungsgebühren (Beeinträchtigung der Schleifscherei)	4.489,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Kostenerstattung für Schleibereisung)	0,00	1.500	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.448,58	21.000	19.500	19.500	19.500	19.500
50	11	Personalaufwendungen	8.999,59	9.500	9.200	9.300	9.400	9.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.199,84	4.300	4.300	4.400	4.400	4.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	740,16	800	800	800	800	800
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.129,80	3.200	2.900	2.900	3.000	3.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	43,38	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	155,23	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	731,18	900	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	14.971,94	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Anteil der HFZ an den Einnahmen)	14.971,94	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	687,00	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Kosten Fischereiaufsicht)	0,00	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	687,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	1.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.658,53	23.800	22.000	22.100	22.200	22.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.209,95	-2.800	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.209,95	-2.800	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.209,95	-2.800	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020	Fischereiwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	17.448,58 <i>17.448,58</i>	19.500 <i>19.500</i>	19.500 <i>19.500</i>	----- <i>-----</i>	19.500 <i>19.500</i>	19.500 <i>19.500</i>	19.500 <i>19.500</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500 <i>1.500</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.448,58	21.000	19.500	-----	19.500	19.500	19.500
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	9.005,10 <i>4.205,35</i> <i>740,16</i> <i>3.129,80</i> <i>43,38</i> <i>155,23</i> <i>731,18</i>	9.500 <i>4.300</i> <i>800</i> <i>3.200</i> <i>100</i> <i>200</i> <i>900</i>	9.200 <i>4.300</i> <i>800</i> <i>2.900</i> <i>100</i> <i>200</i> <i>900</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	9.300 <i>4.400</i> <i>800</i> <i>2.900</i> <i>100</i> <i>200</i> <i>900</i>	9.400 <i>4.400</i> <i>800</i> <i>3.000</i> <i>100</i> <i>200</i> <i>900</i>	9.500 <i>4.500</i> <i>800</i> <i>3.000</i> <i>100</i> <i>200</i> <i>900</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	14.799,86 <i>14.799,86</i>	11.700 <i>11.700</i>	11.700 <i>11.700</i>	----- <i>-----</i>	11.700 <i>11.700</i>	11.700 <i>11.700</i>	11.700 <i>11.700</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i> <i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	687,00 <i>0,00</i> <i>687,00</i> <i>0,00</i>	2.600 <i>100</i> <i>1.000</i> <i>1.500</i>	1.100 <i>100</i> <i>1.000</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	1.100 <i>100</i> <i>1.000</i> <i>0</i>	1.100 <i>100</i> <i>1.000</i> <i>0</i>	1.100 <i>100</i> <i>1.000</i> <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.491,96	23.800	22.000	-----	22.100	22.200	22.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.043,38	-2.800	-2.500	-----	-2.600	-2.700	-2.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.043,38	-2.800	-2.500	0	-2.600	-2.700	-2.800

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Umweltschutz	56
Produktgruppe	Umweltschutzmaßnahmen	561
Produkt	Umweltschutzmaßnahmen	561010
Produktverantwortliche/r	Herr Harms	
Budgetzuordnung	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
Politisches Gremium	Bau- und Umweltausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Beratung, Klimaschutz, Umweltschutz

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

**Personalstellen
gemäß Stellenplan**

Beamte	0
Beschäftigte	0,05
Summe	0,05

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

BauGB, Naturschutzrecht, Satzungsrecht, Immissionsschutzrecht

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen sollen gemäß Landschaftsplan aus der intensiven Nutzung genommen und der naturnahen Flächenentwicklung zugeführt werden. Auf diesen Flächen sollen unterschiedliche Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft durchgeführt werden.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	3.385,82	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.654,94</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>180,94</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>545,90</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>4,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	798,44	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbetrag zum Klimabündnis)</i>	<i>220,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Lärmkartierung im Rahmen der Umsetzung der Umgebungslärmrichtlinie, Artenschutzrechtliche Untersuchungen)</i>	<i>578,44</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.184,26	6.800	6.800	6.800	6.900	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.184,26	-6.800	-6.800	-6.800	-6.900	-6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.184,26	-6.800	-6.800	-6.800	-6.900	-6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.184,26	-6.800	-6.800	-6.800	-6.900	-6.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	3.385,82	3.600	3.600	-----	3.600	3.700	3.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.654,94</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>-----</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>180,94</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>545,90</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>4,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	798,44	3.200	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>220,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>578,44</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.184,26	6.800	6.800	-----	6.800	6.900	6.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.184,26	-6.800	-6.800	-----	-6.800	-6.900	-6.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.184,26	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.900	-6.900

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus	57
Produktgruppe	Wirtschaftsförderung	571
Produkt	Wirtschaftsförderung	571010
Produktverantwortliche/r	Herr Steingräber	
Budgetzuordnung	Budget 08 -Wirtschaftsförderung und Liegenschaften-	
Politisches Gremium	Hauptausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung (Unterstützung von Neuansiedlungen einschl. Bestandspflege), Kontaktpflege zu Wirtschaftsverbänden/Wirtschaftsvereinigungen/Werbegemeinschaften, Stadtmarketing Schleswig, Vertretung der Stadt Schleswig im Wirtschaftsraum Schlei-Region.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,02
Beschäftigte	0,74
Summe	0,76

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Hauptsatzung, Beschlüsse städtischer Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

An- und Umsiedlung von Gewerbebetrieben zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Vernetzung von unternehmerischen Vorhaben, Stärkung des Wirtschaftsstandortes.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
50	11	Personalaufwendungen	20.333,12	50.700	50.100	50.800	51.500	52.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	546,22	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.036,54	38.800	37.600	38.200	38.700	39.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	407,05	500	800	800	800	800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.015,50	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.210,00	8.000	7.900	8.000	8.100	8.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	117,81	100	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	69.181,07	71.000	91.000	91.000	91.000	91.000
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Beitrag WIREG)	29.181,07	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Zuschuss Stadtmanagement Schleswig-Schlei GmbH)	40.000,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.315,21	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.065,38	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	11.249,83	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.829,40	141.400	160.800	161.500	162.200	163.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.829,40	-141.400	-160.800	-161.500	-162.200	-163.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-104.829,40	-141.400	-160.800	-161.500	-162.200	-163.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.829,40	-141.400	-160.800	-161.500	-162.200	-163.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	20.381,34	50.700	50.100	-----	50.800	51.500	52.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>594,44</i>	<i>700</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7012000 Dienstbezogene Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.036,54</i>	<i>38.800</i>	<i>37.600</i>	<i>-----</i>	<i>38.200</i>	<i>38.700</i>	<i>39.300</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>407,05</i>	<i>500</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.015,50</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>-----</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.210,00</i>	<i>8.000</i>	<i>7.900</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>	<i>8.300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>117,81</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	69.181,07	71.000	91.000	-----	91.000	91.000	91.000
		<i>7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>29.181,07</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>-----</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>
		<i>7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000</i>	<i>60.000</i>	<i>-----</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.687,75	17.200	17.200	-----	17.200	17.200	17.200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>6.872,25</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>-----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>9.815,50</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>	<i>-----</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.250,16	141.400	160.800	-----	161.500	162.200	163.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.250,16	-141.400	-160.800	-----	-161.500	-162.200	-163.000
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV) (Stadtanteile am Programm AktivRegion)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>0</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-106.250,16	-145.600	-165.000	0	-165.700	-166.400	-167.200

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus	57
Produktgruppe	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573
Produkt	Märkte	573010
Produktverantwortliche/r	Frau Hofbauer-Raup	
Budgetzuordnung	Budget 12 -Einzelbudget-	
Politisches Gremium		

Textliche Kurzbeschreibung

Vergabe von Standplätzen, Gebühreneinzug und Marktaufsicht auf den Wochen- und Jahrmärkten.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,16
Beschäftigte	0,16
Summe	0,32

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Marktsatzung und Marktgebührensatzung

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Versorgung der Bevölkerung mit regionalen Produkten und ausländischen Spezialitäten sowie Fortsetzung der Volksfesttradition; Zirkusgastspiele

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.650,21	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.600,21	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.717,00	10.000	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.717,00	10.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	591,26	500	500	500	500	500
		4521000 Erstattung von Steuern	591,26	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	73.958,47	75.500	65.500	65.500	65.500	65.500
50	11	Personalaufwendungen	25.736,45	25.900	28.100	28.500	28.900	29.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	7.369,07	7.200	6.900	7.000	7.100	7.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.092,93	9.300	11.400	11.600	11.700	11.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	5.491,56	5.400	5.100	5.200	5.300	5.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	568,92	600	800	800	800	800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.919,19	1.900	2.400	2.400	2.500	2.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.294,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.712,92	44.000	23.300	23.300	23.300	23.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.413,89	8.000	0	0	0	0
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	15.800,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.395,16	4.700	0	0	0	0
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Märkte)	8.412,37	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.508,50	10.000	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	183,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.617,96	1.700	1.700	6.700	6.700	6.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.617,96	1.700	1.700	6.700	6.700	6.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.009,39	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Marktbetriebskosten)	5.348,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur (200 EUR) Reisekosten (100 EUR) Unvorhergesehenes (200 EUR)	256,56	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.404,03	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.076,72	83.100	63.600	69.000	69.400	69.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.118,25	-7.600	1.900	-3.500	-3.900	-4.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.118,25	-7.600	1.900	-3.500	-3.900	-4.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Bewirtschaftung (6.100 EUR)</i> <i>Bauliche Unterhaltung (4.000 EUR)</i> <i>Verwaltungskostenbeitrag (5.000 EUR)</i>	4.707,65 <i>4.707,65</i>	4.700 <i>4.700</i>	15.100 <i>15.100</i>	15.100 <i>15.100</i>	15.100 <i>15.100</i>	15.100 <i>15.100</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.825,90	-12.300	-13.200	-18.600	-19.000	-19.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.617,96 <i>1.617,96</i>	1.700 <i>1.700</i>	1.700 <i>1.700</i>	6.700 <i>6.700</i>	6.700 <i>6.700</i>	6.600 <i>6.600</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.617,96	1.700	1.700	6.700	6.700	6.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.110,83	65.000	65.000	-----	65.000	65.000	65.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	50,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	62.060,83	65.000	65.000	-----	65.000	65.000	65.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.690,10	10.000	0	-----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	8.690,10	10.000	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	591,26	500	500	-----	500	500	500
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	591,26	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.392,19	75.500	65.500	-----	65.500	65.500	65.500
70	10	Personalauszahlungen	25.760,55	25.900	28.100	-----	28.500	28.900	29.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	7.393,17	7.200	6.900	-----	7.000	7.100	7.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	9.092,93	9.300	11.400	-----	11.600	11.700	11.900
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	5.491,56	5.400	5.100	-----	5.200	5.300	5.300
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	568,92	600	800	-----	800	800	800
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	1.919,19	1.900	2.400	-----	2.400	2.500	2.500
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.294,78	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.591,93	44.000	23.300	-----	23.300	23.300	23.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	9.305,47	8.000	0	-----	0	0	0
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	15.800,00	15.800	15.800	-----	15.800	15.800	15.800
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	12.620,11	9.700	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	7,85	0	0	-----	0	0	0
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	7.675,50	10.000	0	-----	0	0	0
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	183,00	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.065,13	11.500	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	5.403,90	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	257,20	500	500	-----	500	500	500
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.404,03	4.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.417,61	81.400	61.900	-----	62.300	62.700	63.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.025,42	-5.900	3.600	-----	3.200	2.800	2.400
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 7 Festplatzverteiler (Marktschranke)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.025,42	-5.900	-46.400	0	3.200	2.800	2.400

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus	57
Produktgruppe	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573
Produkt	Werbeflächen	573020
Produktverantwortliche/r	Herr Steingräber	
Budgetzuordnung	Budget 08 -Wirtschaftsförderung und Liegenschaften-	
Politisches Gremium	Finanzausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Genehmigung und Bewirtschaftung von Werbesäulen u.ä. Werbeanlagen im öffentlichen Straßenraum sowie auf städtischen Grundstücken.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0
Beschäftigte	0,01
Summe	0,01

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Straßen- und Wegegesetz S-H, vertragliche Vereinbarungen, Beschlüsse städt. Gremien.

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Effektive Verwaltung einer örtlich vertretbaren und wirtschaftlich sinnvollen Nutzung städtischer Flächen für Werbezwecke (hier: Anschlagsäulen).

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	Werbeflächen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.419,15	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.419,15</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	10	= Erträge	5.419,15	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	514,77	600	600	600	600	600
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>402,35</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>28,39</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>83,42</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	514,77	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.904,38	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.904,38	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.904,38	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	Werbeflächen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.326,06	1.500	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.326,06</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>-----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.326,06	1.500	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
70	10	Personalauszahlungen	514,77	600	600	-----	600	600	600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>402,35</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>28,39</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>83,42</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	514,77	600	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.811,29	900	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.811,29	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus	57
Produktgruppe	Tourismus	575
Produkt	Tourismus	575010
Produktverantwortliche/r	Frau Dr. Beier	
Budgetzuordnung	Budget 35 -Kultur und Tourismus-	
Politisches Gremium	Kultur-, Sport- und Tourismusausschuss, Ratsversammlung	

Textliche Kurzbeschreibung

Beauftragung des Dienstleistungsvertrages für den Betrieb der Touristinformation Schleswig einschließlich Controlling, Federführung bei der Beauftragung der regionalen, touristischen Wirtschaftsförderung im Auftrag der regionalen Auftraggebergemeinschaft einschließlich Controlling;

Beitragszahlungen an überregionale Tourismusorganisationen, städtische Beteiligung an touristischen Einzelprojekten. Durchführung aller Projekte und Einzelmaßnahmen zur Förderung des Tourismus und der Steigerung der Attraktivität des Tourismusstandortes durch Infrastrukturmaßnahmen und Einzelprojekte. Projektierung und Durchführung von touristischen Projekten im Rahmen der AktivRegion Schlei/Ostsee. Begleitung der Profilierung des Wikinger-Slogans

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,37
Beschäftigte	0,45
Summe	0,82

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschlüsse städtischer Gremien, Entscheidungen der Verwaltungsleitung.

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Beauftragung des Dienstleistungsvertrages für den Betrieb der Touristinformation Schleswig einschließlich Controlling, Federführung bei der Beauftragung der regionalen Auftraggebergemeinschaft einschließlich Controlling

Beitragszahlungen an überregionale Tourismusorganisationen, städtische Beteiligung an touristischen Einzelprojekten. Durchführung aller Projekte und Einzelmaßnahmen zur Förderung des Tourismus und der Steigerung der Attraktivität des Tourismusstandortes durch Infrastrukturmaßnahmen und Einzelprojekte. Projektierung und Durchführung von touristischen Projekten im Rahmen der AktivRegion Schlei-Ostsee.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,48	0	0	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	2.200,48	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.200,48	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	64.567,50	66.300	69.900	70.900	71.900	73.200
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	20.956,08	20.800	21.700	22.000	22.400	22.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	19.115,49	20.200	21.100	21.400	21.700	22.100
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	15.616,84	15.500	16.500	16.700	17.000	17.300
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.302,88	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	3.904,38	4.100	4.500	4.600	4.600	4.700
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	3.671,83	4.300	4.600	4.700	4.700	4.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,57	5.000	500	500	500	500
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	206,57	5.000	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.978,92	900	900	600	300	300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	2.238,04	100	100	100	100	100
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	740,88	800	800	500	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	106.872,12	108.800	114.500	110.500	110.500	110.500
		<i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	105.322,48	107.000	108.700	108.700	108.700	108.700
		<i>5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Zuschuss Mehrwegbechersystem)</i>	0,00	0	4.000	0	0	0
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss für HSVS (450 EUR) und VVV (1.350 EUR)</i>	1.549,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	162.993,99	193.000	245.200	245.200	245.200	245.200
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen Tourismusverband Schl.-H. (1.800 EUR)</i>	1.574,62	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen Kooperationsanzeigen Ostseefjord Schlei GmbH (2.500 EUR) Reise- und Beratungskosten (500 EUR) Update städtisches Tourismuskonzept (30.000 EUR) Aktivitäten Weltkulturerbe (10.000 EUR)</i>	1.022,09	31.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	0,00	400	400	400	400	400
		<i>5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	160.397,28	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	337.619,10	374.000	431.000	427.700	428.400	429.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-335.418,62	-374.000	-431.000	-427.700	-428.400	-429.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-335.418,62	-374.000	-431.000	-427.700	-428.400	-429.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-335.418,62	-374.000	-431.000	-427.700	-428.400	-429.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.978,92	900	900	600	300	300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.238,04</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>740,88</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.200,48	0	0	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>2.200,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	778,44	900	900	600	300	300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	64.609,64	66.300	69.900	-----	70.900	71.900	73.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>20.998,22</i>	<i>20.800</i>	<i>21.700</i>	<i>-----</i>	<i>22.000</i>	<i>22.400</i>	<i>22.700</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.115,49</i>	<i>20.200</i>	<i>21.100</i>	<i>-----</i>	<i>21.400</i>	<i>21.700</i>	<i>22.100</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>15.616,84</i>	<i>15.500</i>	<i>16.500</i>	<i>-----</i>	<i>16.700</i>	<i>17.000</i>	<i>17.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.302,88</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.904,38</i>	<i>4.100</i>	<i>4.500</i>	<i>-----</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.671,83</i>	<i>4.300</i>	<i>4.600</i>	<i>-----</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	206,57	5.000	500	-----	500	500	500
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>206,57</i>	<i>5.000</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	106.872,12	108.800	114.500	-----	110.500	110.500	110.500
		<i>7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>105.322,48</i>	<i>107.000</i>	<i>108.700</i>	<i>-----</i>	<i>108.700</i>	<i>108.700</i>	<i>108.700</i>
		<i>7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>1.549,64</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	163.065,35	193.000	245.200	-----	245.200	245.200	245.200
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.574,62</i>	<i>1.600</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.093,45</i>	<i>31.000</i>	<i>43.000</i>	<i>-----</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>160.397,28</i>	<i>160.000</i>	<i>200.000</i>	<i>-----</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	334.753,68	373.100	430.100	-----	427.100	428.100	429.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-334.753,68	-373.100	-430.100	-----	-427.100	-428.100	-429.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	420,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>420,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	420,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-420,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-335.173,68	-373.100	-430.100	0	-427.100	-428.100	-429.400

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft	61
Produktgruppe	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611
Produkt	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010
Produktverantwortliche/r	Herr Wessolowski	
Budgetzuordnung	Budget 06 -Einzelbudget-	
Politisches Gremium	Finanzausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Allgemeine Deckungsmittel wie Gemeindesteuern, Steueranteile, Finanzzuweisungen sowie Umlagen

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,00
Beschäftigte	0,00
Summe	0,00

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Finanzausgleichsgesetz

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Gesicherte, ausreichende und rechtzeitige Bereitstellung der für die stetige Aufgabenerfüllung erforderlichen finanziellen Mittel

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.826.389,42	28.000.000	27.441.800	28.071.400	28.649.500	29.252.700
		4011000 Grundsteuer A	11.208,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4012000 Grundsteuer B	4.116.399,54	4.000.000	4.100.000	4.141.000	4.182.000	4.224.000
		4013000 Gewerbesteuer	10.078.037,64	11.500.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.409.645,00	8.624.300	9.018.400	9.559.500	10.037.400	10.539.300
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.681.204,00	2.335.700	2.288.200	2.335.700	2.394.900	2.454.200
		4031000 Vergnügungssteuer	523.175,34	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		4032000 Hundesteuer	129.562,55	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	143.189,30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	733.968,00	738.000	773.200	773.200	773.200	773.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.112.108,00	8.522.800	10.217.000	10.016.800	9.015.000	8.697.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen	5.506.548,00	5.600.100	7.146.100	6.726.900	5.969.300	5.560.400
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	2.922.700	3.070.900	3.289.900	3.045.700	3.137.000
		4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	2.605.560,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	795.681,00	212.700	10.000	10.000	10.000	10.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-14.119,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	809.800,00	192.700	0	0	0	0
	10	= Erträge	34.734.178,42	36.735.500	37.668.800	38.098.200	37.674.500	37.960.100
53	15	+ Transferaufwendungen	10.888.502,48	12.428.600	12.629.600	11.753.000	11.703.300	11.758.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	143.225,04	135.000	115.800	110.300	111.100	108.600
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.858.355,00	2.129.100	1.919.800	983.800	983.800	983.800
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	8.886.922,44	10.164.500	10.594.000	10.658.900	10.608.400	10.665.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.888.502,48	12.428.600	12.629.600	11.753.000	11.703.300	11.758.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	23.845.675,94	24.306.900	25.039.200	26.345.200	25.971.200	26.202.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	23.845.675,94	24.306.900	25.039.200	26.345.200	25.971.200	26.202.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	23.845.675,94	24.306.900	25.039.200	26.345.200	25.971.200	26.202.100

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.684.613,54	28.000.000	27.441.800	-----	28.071.400	28.649.500	29.252.700
		6011000 Grundsteuer A	11.208,05	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		6012000 Grundsteuer B	4.140.153,28	4.000.000	4.100.000	-----	4.141.000	4.182.000	4.224.000
		6013000 Gewerbesteuer	10.037.854,29	11.500.000	10.400.000	-----	10.400.000	10.400.000	10.400.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.279.782,00	8.624.300	9.018.400	-----	9.559.500	10.037.400	10.539.300
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.681.204,00	2.335.700	2.288.200	-----	2.335.700	2.394.900	2.454.200
		6031000 Vergnügungssteuer	526.217,10	550.000	600.000	-----	600.000	600.000	600.000
		6032000 Hundesteuer	128.908,23	120.000	130.000	-----	130.000	130.000	130.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	145.318,59	120.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	733.968,00	738.000	773.200	-----	773.200	773.200	773.200
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.112.108,00	8.522.800	10.217.000	-----	9.932.800	8.919.800	8.541.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen	5.506.548,00	5.600.100	7.146.100	-----	6.642.900	5.874.100	5.404.600
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	2.922.700	3.070.900	-----	3.289.900	3.045.700	3.137.000
		6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	2.605.560,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-14.637,00	20.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-14.637,00	20.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.782.084,54	36.542.800	37.668.800	-----	38.014.200	37.579.300	37.804.300
73	14	+ Transferauszahlungen	10.466.944,48	12.428.600	12.629.600	-----	11.762.800	11.716.700	11.780.200
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	143.225,04	135.000	115.800	-----	110.300	111.100	108.600
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.436.797,00	2.129.100	1.919.800	-----	983.800	983.800	983.800
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	8.886.922,44	10.164.500	10.594.000	-----	10.668.700	10.621.800	10.687.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.466.944,48	12.428.600	12.629.600	-----	11.762.800	11.716.700	11.780.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.315.140,06	24.114.200	25.039.200	-----	26.251.400	25.862.600	26.024.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	23.315.140,06	24.114.200	25.039.200	0	26.251.400	25.862.600	26.024.100

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft	61
Produktgruppe	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612
Produkt	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612010
Produktverantwortliche/r	Herr Wessolowski	
Budgetzuordnung	Budget 07 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-	
Politisches Gremium	Finanzausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Überschüsse/Verlustausgleiche Eigenbetriebe, Schulden-/Liquiditätsmanagement, interne Leistungsbeziehungen, Rückstellungen

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,00
Beschäftigte	0,00
Summe	0,00

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Haushaltssatzung

Wesentliche Ziele (anzustrebende Zustände, Ergebnisse, Wirkungen u.ä.)

Steigerung der Wirtschaftlichkeit bei Geldanlagen und Kreditaufnahmen durch konsequente Liquiditätsplanung und permanente Beobachtung der Zinsentwicklungen

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4121000 Fehlbetragszuweisungen</i> <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Konxitiätsausgleich vom Land)</i>	1.741.558,00 <i>1.706.000,00</i> <i>35.558,00</i>	48.900 <i>45.000</i> <i>3.900</i>	35.500 <i>0</i> <i>35.500</i>	35.500 <i>0</i> <i>35.500</i>	35.500 <i>0</i> <i>35.500</i>	35.500 <i>0</i> <i>35.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Erstattung Schuldendienst durch den Kreis)</i> <i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände (Verwaltungskostenbeitrag Zweckverband IKG)</i>	72.318,74 <i>20.379,37</i> <i>51.939,37</i>	72.200 <i>19.600</i> <i>52.600</i>	54.900 <i>18.900</i> <i>36.000</i>	47.000 <i>18.900</i> <i>28.100</i>	47.500 <i>18.900</i> <i>28.600</i>	47.900 <i>18.900</i> <i>29.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i> <i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	563.433,97 <i>441.357,00</i> <i>92.377,79</i> <i>29.699,18</i>	293.300 <i>293.300</i> <i>0</i> <i>0</i>	363.000 <i>206.200</i> <i>156.800</i> <i>0</i>	363.000 <i>206.200</i> <i>156.800</i> <i>0</i>	363.000 <i>206.200</i> <i>156.800</i> <i>0</i>	363.000 <i>206.200</i> <i>156.800</i> <i>0</i>
	10	= Erträge	2.377.310,71	414.400	453.400	445.500	446.000	446.400
50	11	Personalaufwendungen <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i> <i>5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte</i>	1.228.432,10 <i>1.033.831,00</i> <i>136.302,31</i> <i>58.298,79</i>	807.900 <i>645.400</i> <i>162.500</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	400.000,00 <i>400.000,00</i>	723.500 <i>723.500</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.628.432,10	1.531.400	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	748.878,61	-1.117.000	453.400	445.500	446.000	446.400
46	20	+ Finanzerträge <i>4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i> <i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i> <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	242.395,10 <i>223.535,54</i> <i>9.059,56</i> <i>9.800,00</i>	232.200 <i>223.500</i> <i>3.800</i> <i>4.900</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	223.500 <i>223.500</i> <i>0</i> <i>0</i>	223.500 <i>223.500</i> <i>0</i> <i>0</i>	223.500 <i>223.500</i> <i>0</i> <i>0</i>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5511000 Zinsaufwendungen an das Land</i> <i>5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)</i> <i>5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i> <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	223.539,89 <i>58.585,26</i> <i>301,29</i> <i>15.309,69</i> <i>149.343,65</i>	323.000 <i>51.100</i> <i>300</i> <i>6.400</i> <i>265.200</i>	302.700 <i>42.400</i> <i>300</i> <i>0</i> <i>260.000</i>	304.900 <i>34.600</i> <i>300</i> <i>0</i> <i>270.000</i>	393.200 <i>27.900</i> <i>300</i> <i>0</i> <i>365.000</i>	486.400 <i>21.100</i> <i>300</i> <i>0</i> <i>465.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	18.855,21	-90.800	-302.700	-81.400	-169.700	-262.900

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	767.733,82	-1.207.800	150.700	364.100	276.300	183.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeiträge (951.100 EUR)</i>	824.466,72 <i>824.466,72</i>	872.800 <i>872.800</i>	951.100 <i>951.100</i>	951.100 <i>951.100</i>	951.100 <i>951.100</i>	951.100 <i>951.100</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.592.200,54	-335.000	1.101.800	1.315.200	1.227.400	1.134.600

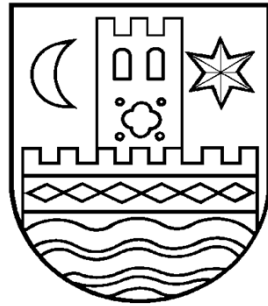
*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.741.558,00	48.900	35.500	-----	35.500	35.500	35.500
		<i>6121000 Fehlbetragszuweisungen</i>	<i>1.706.000,00</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>35.558,00</i>	<i>3.900</i>	<i>35.500</i>	<i>-----</i>	<i>35.500</i>	<i>35.500</i>	<i>35.500</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.220,18	72.200	54.900	-----	47.000	47.500	47.900
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>10.280,81</i>	<i>19.600</i>	<i>18.900</i>	<i>-----</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>
		<i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>51.939,37</i>	<i>52.600</i>	<i>36.000</i>	<i>-----</i>	<i>28.100</i>	<i>28.600</i>	<i>29.000</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	233.335,54	251.200	0	-----	223.500	223.500	223.500
		<i>6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>223.535,54</i>	<i>223.500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>223.500</i>	<i>223.500</i>	<i>223.500</i>
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>0,00</i>	<i>22.800</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>9.800,00</i>	<i>4.900</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037.113,72	372.300	90.400	-----	306.000	306.500	306.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	208.261,64	316.600	302.700	-----	304.900	393.200	486.400
		<i>7511000 Zinsauszahlungen an das Land</i>	<i>58.616,70</i>	<i>51.100</i>	<i>42.400</i>	<i>-----</i>	<i>34.600</i>	<i>27.900</i>	<i>21.100</i>
		<i>7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>301,29</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>149.343,65</i>	<i>265.200</i>	<i>260.000</i>	<i>-----</i>	<i>270.000</i>	<i>365.000</i>	<i>465.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	723.500	0	-----	0	0	0
		<i>7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>723.500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	208.261,64	1.040.100	302.700	-----	304.900	393.200	486.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.828.852,08	-667.800	-212.300	-----	1.100	-86.700	-179.500
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.923.500	0	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>1.923.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	2.725.800	0	0	0	0	0
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.725.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.649.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	4.649.300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.828.852,08	3.981.500	-212.300	0	1.100	-86.700	-179.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000.000,00	879.300	7.350.900	0	7.997.100	8.396.900	8.821.900
		<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>879.300</i>	<i>7.350.900</i>	<i>0</i>	<i>7.997.100</i>	<i>8.396.900</i>	<i>8.821.900</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.098.409,49	4.682.000	1.594.000	0	1.727.000	2.120.000	2.502.100

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7920350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Bund	698,70	0	0	0	0	0	0
		7921350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Land	192.690,20	192.800	196.800	0	200.800	200.800	190.900
		7922350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Gemeinden	1.167,97	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7926250 Tilgung/Rückzahlung von erhaltenen Anzahlungen	0,00	3.100.000	0	0	0	0	0
		7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Kreditinstitute	903.852,62	1.388.000	1.396.000	0	1.525.000	1.918.000	2.310.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.730.442,59	178.800	5.544.600	0	6.271.200	6.190.200	6.140.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	4.730.442,59	178.800	5.544.600	0	6.271.200	6.190.200	6.140.300
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	-1.100.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		6937110 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins	6.700.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		7937100 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Euro-Währung (variabler Zins)	-7.800.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	3.630.442,59	178.800	5.544.600	0	6.271.200	6.190.200	6.140.300



Stellenplan 2019

der Stadt Schleswig

Stellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen	
			Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD		
	1	- Teil A: Form des Stellenplans -								
		Zentrale Verwaltung								
	11	Innere Verwaltung								
		<u>Gemeindeorgane</u>								
1		Bürgermeister	1,00	B 3	1,00	B 3	1,00	B 3	Aufw.-Entsch. Vorzimmer	
2		Verw.-angestellte	1,00	8,00	1,00	8	1,00	8		
			2,00		2,00		2,00			
		Fachbereich								
		Zentraler Service								
3		Städt. Oberverwaltungsrat	1,00	A 14	1,00	A 13	1,00	A 14	Fachbereichsleitung, Ltd. Bürobeamter, Stellenvorbehalt zum Aufstieg für Beamte des geh. Dienstes	
		<u>Verwaltungsangelegenheiten</u>								
4		Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12		
5		Stadtamtfrau	1,00	A 11	0,73	A 11	1,00	A 11		
6		Verw.(fach)angestellte/r	1,00	9 c	1,00	9 c	2,50	9 c		0,50 kw 31.12.2023
7		Assistenzkraft	1,00	7	1,00	7	1,00	7		
8		Assistenzkraft	0,50	5	0,50	5	0,50	5		ku E 4, halbtags
9		Verw.-Angestellte	0,72	5	0,72	5	0,72	5		28 Std./Wo., Registratur und Telefonvermittlung
10		Hausmeister Rathaus	1,00	5	1,00	5	1,00	5		Überstd.-Pauschale
11		Hausarbeiter	1,00	3	1,00	3	1,00	3		
12		Verw.-Angestellter	1,00	4	1,00	4	1,00	4		
			9,22		8,95		10,72			
		<u>Informationstechnik</u>								
13		IT-Fachkraft	1,00	10	1,00	10	1,00	10		
14		IT-Fachkraft	3,00	9 b	3,00	9 b	3,00	9 b		
			4,00		4,00		4,00			
		<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>								
15		Pressesprecher und Städtefreundschaft	0,77	10	0,77	9 c	1,00	9 c		
		<u>Personalverwaltung</u>								
16		Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	stellv. Fachbereichsleitung	
17		Verwaltungsfachangestellter	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b		
18		Verw.(fach)angestellter	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a		
19		Verw.(fach)angestellte/r	1,00	8	--	--	1,50	8		
20		Elektrofachkraft	0,26	5	0,26	5	0,26	5	10 Std./Wo.	
			4,26		3,26		4,76			
		<u>Finanzverwaltung</u>								
21		Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12		
22		Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11		
23		Verw.(fach)angestellter	1,00	11	1,00	5	1,00	11		
		- Finanzbuchhaltung -								

Stellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	
24		Stadtoberinspektor	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
25		Verwaltungsfachangestellte/r	2,00	8	2,00	8	2,00	8	
26		Vollstreckungsbeamtin	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
			7,00		7,00		7,00		
		<u>Steuerverwaltung</u>							
27		Stadtoberinspektor	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
28		Stadthauptsekretärin	1,00	A 8	0,69	A 8	1,00	A 8	
			2,00		1,69		2,00		
		<u>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u>							
29		Behördliche/r	1,00	11	1,00	11	2,00	11	Datenschutz
30		Datenschutzbeauftragte/r	1,00	A 9	--	--	1,00	A 9	
31		Verw.fachangestellte/r	3,00	5	1,16	5	3,00	5	3xVollzeit
			5,00		2,16		6,00		
		Rechnungsprüfungsamt							
32		Verw.fachangestellter	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
		Gleichstellungsstelle							
33		Gleichstellungsbeauftragte	0,77	9 c	0,77	9 c	0,77	9 c	30 Std./Wo.
34		Assistenzkraft	0,51	5	0,51	5	0,51	5	20 Std./Wo.
			1,28		1,28		1,28		
		Fachbereich Bau							
35		Städt. Baudirektorin	1,00	A 15	0,73	A 15	1,00	A 15	Fachbereichsleitung
		<u>Rechtsangelegenheiten</u>							
36		Volljuristin	0,64	13	0,64	13	0,64	13	25 Std./Wo.
		<u>Bauverwaltung</u>							
37		Verwaltungsangestellter	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
38		Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
39		Stadtoberinspektor	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
40		Straßenkontrolleur	--	--	--	--	1,00	9 b	
41		Verw.-fachangestellte	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
42		Assistenzkraft	0,90	5	0,90	5	1,00	5	
			4,90		4,90		6,00		
		<u>Liegenschaftsverwaltung</u>							
43		Verwaltungsangestellter	2,00	10	1,00	12	1,00	12	
44		Stadtamtfrau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
45		Verw.fachangestellte	1,00	9 a	0,87	9 a	1,00	9 a	
46		Assistenzkraft	0,64	5	0,64	5	0,64	5	ku E 4, 25 Std./Wo.
			4,64		3,51		3,64		
		<u>Wirtschaftsförderung</u>							
47			0,00	--	0,00	--	1,00	11	
		<u>Gebäudemanagement</u>							
48		Dipl.-Ing. Hochbau	1,00	12	1,00	12	1,00	12	

Stellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	
	21-24	Schulträgeraufgaben							
75		Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	stellv. Fachbereichsleitung
76		Stadtamtfrau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
77		Verw.-fachangestellte	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
78		Sozialpädagogin	0,23	9 c	0,23	9 c	0,23	9 c	9 Std./Wo.
79		Sozialpädagoge/in	1,00	S 11 b	0,50	S 11 b	1,00	S 11 b	
80		Verw.-Angestellte	0,77	9 a	0,77	9 a	0,77	9 a	30 Std./Wo.
81		Verw.-Angestellte	3,01	6	2,50	6	3,01	6	1x Vollzeit, 1x 34 Std./Wo., 1x 24,5 Std./Wo., 1x20 Std./Wo.
			8,01		7,00		8,01		
		<u>Grundschulen</u>							
		- St. Jürgen Schule -							
82		Schulsekretärin	0,42	5	0,42	5	0,42	5	16,5 Std./Wo.
83		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.
84		Raumpflegerin	0,79	1	0,79	1	0,79	1	ku E1, 1x 23,5 Std./Wo., 1x 7,5 Std./Wo.
			2,21		2,21		2,21		
		- Wilhelminenschule -							
85		Schulsekretärin	0,42	5	0,42	5	0,42	5	16,5 Std./Wo.
86		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Überstd.-Pausch.
87		Raumpflegerin	1,34	1 / 2	0,67	2	1,34	1 / 2	ku E1, 2x 26 Std./Wo.
			2,76		2,76		2,76		
		- Bugenhagenschule -							
88		Schulsekretärin	0,51	5	0,51	5	0,51	5	20 Std./Wo.
89		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Überstd.-Pausch.
90		Raumpflegerin	1,56	1 / 2	1,56	2	1,56	1 / 2	ku E1, 1x 22,5 Std./Wo., 2x 19 Std./Wo.
			3,07		3,07		3,07		
		- Schule Nord -							
91		Schulsekretärin	0,43	5	0,43	5	0,43	5	16,78 Std./Wo.
92		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.
93		Raumpflegerin	1,20	1 / 2	--	--	1,20	1 / 2	ku E1, 2x 23,5 Std./Wo.
			2,63		1,43		2,63		
		<u>Gymnasien</u>							
		- Domschule -							
94		Schulsekretärin	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
95		Schulsekretärin	0,51	5	0,51	5	0,51	5	20 Std./Wo.
96		Hausmeister	1,00	6	1,00	6	1,00	6	ku E 5, Dienstw., Überstd.-Pausch.
97		Hilfs-Schulhausmeister	1,00	4	1,00	4	1,00	4	ku E 3
98		Raumpflegerin	3,63	1 / 2	2,30	2	3,63	1 / 2	ku E1, 2x 25 Std./Wo., 4x 20 Std./Wo., 1x 12 Std./Wo.
			7,14		6,32		7,14		

Stellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	
99		- Lornsenschule - Schulsekretärin	1,91	5	1,91	5	1,91	5	1x 39 Std./Wo., 1x 22 Std./Wo., 1x 13,75 Std./Wo.
100		Hausmeister	1,00	5	1,00	6	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.
101		Gartenarbeiterin	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
102		Raumpflegerin	4,18	1 / 2	1,21	2	4,18	1 / 2	ku E1, 1x 26 Std./Wo., 3x 25 Std./Wo., 1x24 Std./Wo., 1x22 Std./Wo., 1x16 Std./Wo.
					2,97	1			
			8,09		8,09		8,09		
		<u>Gesamtschulen /</u> <u>Gemeinschaftsschulen</u>							
		- Bruno-Lorenzen-Schule -							
103		Schulsekretärin	0,92	5	0,92	5	0,92	5	36 Std./Wo.
104		Hausmeisterin	1,00	6	1,00	6	1,00	6	ku E 5, Dienstw., Überstd.-Pausch.
105		Raumpflegerin	2,75	1 / 2	2,11	2	2,75	1 / 2	ku E1, 2x 25 Std./Wo., 1x 22,5 Std./Wo., 1x 20 Std./Wo., 1x 15 Std./Wo.
					0,64				
			4,67		4,67		4,67		
		- Dannewerk- Gemeinschaftsschule -							
106		Schulsekretärin	0,77	5	0,77	5	0,77	5	30 Std./Wo.
107		Hausmeister	1,00	6	1,00	6	1,00	6	ku E 5, Dienstw., Überstd.-Pausch.
108		Raumpflegerin	2,30	1 / 2	1,79	2	2,30	1 / 2	ku E1, 2x 25 Std./Wo., 2x 20 Std./Wo.
					0,51	1			
			4,07		4,07		4,07		
		- Gallbergschule -							
109		Schulsekretärin	0,56	5	0,56	5	0,56	5	22 Std./Wo.
110		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Überstd.-Pausch.
111		Raumpflegerin	1,08	1 / 2	1,08	2	1,08	1 / 2	ku E1, 2x 21 Std./Wo.,
			2,64		2,64		2,64		
		<u>Sonderschulen</u>							
		- Förderzentrum SL-Kropp -							
112		Schulsekretärin	0,28	5	0,28	5	0,28	5	11 Std./Wo.
113		Raumpflegerin	0,51	1 / 2	0,51	2	0,51	1 / 2	ku E1, 20 Std./Wo.
			0,79		0,79		0,79		
		<u>Volkshochschule</u>							
114		Leitung	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
115		Diplom-Pädagoge/in	1,00	11	0,50	11	1,50	11	1x Vollzeit, 1x halbtags
					0,50	9 b			
116		Verw.-Angestellte	--	--	1,00	7	2,00	7	
117		Verw.-Angestellte	1,64	6	0,64	6	0,64	6	25 Std./Wo.
118		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.
119		Raumpflegerin	0,62	1 / 2	0,62	2	0,62	1 / 2	ku E1, 24 Std./Wo.
			5,26		5,26		6,76		

Stellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	
	25-29	Kultur und Wissenschaft							
		-Stadtmuseum/Ausstellungen-							
120		Historiker/in	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
121		Museumspädagoge/in	0,26	12	--	--	0,51	12	20 Std./Wo.
122		Stadt(ober)inspektor	1,00	A 11	1,00	A 10	1,00	A 9/ A 10	
123		Assistenzkraft	1,00	5	1,00	5	1,00	5	ku E 4, 2x halbtags
124		Magazinverwalter	--	--	--	--	0,51	5	20 Std./Wo.
125		Museumsarbeiter	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
126		Museumsaufseher/in	4,45	3	4,45	3	4,45	3	1x 28 Std./W., 1x25 Std./W., 1x23 Std./W., 2x21 Std./W., 2x20 Std./W., 1x15 Std./W.
127		Raumpflegerin	0,77	1 / 2	0,77	2	0,77	1 / 2	ku E1, 1x 18 Std./Wo., 1x 10 Std./Wo., 1x 2 Std./Wo.
			9,48		9,22		10,24		
		- Stadtbücherei -							
128		Dipl.-Bibliothekarin	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Leiterin
129		Dipl.-Bibliothekarin	0,62	9 b	0,62	9 b	0,62	9 b	24 Std. Wo.
130		Bibliotheksassistentin	2,00	5	2,00	5	2,00	5	
131		Büchereiverw.-angestellte	0,71	4	0,71	4	0,71	4	27,5 Std./Wo.
132		Raumpflegerin	0,84	1 / 2	0,38	1	0,84	1 / 2	ku E1, 32,5 Std./Wo.
			5,17		4,71		5,17		
	3 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
		<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>							
		- Kita Moorkatenweg -							
133		Kita-Leiter/in	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	S 16	
134		Erzieherin	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	S 15	Ständ. Vertreterin d. Leiterin
135		Heilpädagogin	0,77	S 9	0,77	S 9	0,77	S 9	30 Std./Wo.
136		Erzieher/in	12,95	S 8 a	12,18	S 8 a	10,29	S 8 a	5x Vollzeit, 1x35 Std./Wo., 4x30 Std./Wo., 1x26 Std./Wo., 1x25 Std./Wo.
137		Sozialpäd. Assistent/in	11,07	S 4	10,40	S 4	7,33	S 4	1xVollzeit, 4x35 Std./Wo., 1x30 Std./Wo., 1x26 Std./Wo., 1x25,5 Std./Wo., 1x25 Std./Wo.
138		Raumpflegerin	1,76	1 / 2	1,13	2	1,32	1 / 2	ku E1, 1x 25 Std./Wo, 1x 20 Std./Wo., 1x7 Std./Wo.
					0,44	1			
			28,55		26,92		21,71		
		- Kita Stadtfeld -							

Stellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	
139		Kita-Leiterin	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	Ständ. Vertreterin d. Leiterin 28 Std./Wo. 2x36,5 Std./Wo., 1x35 Std./Wo., 7x30 Std./Wo., 1x28 Std./Wo., 1x25 Std./Wo., 1x23 Std./Wo. 1xVollzeit, 3x30 Std./Wo., 4x26 Std./Wo., 1x25 Std./Wo., 1x21,5 Std./Wo. ku E1, 1x26,5 Std./Wo., 1x 20 Std./Wo., 1x 9,75 Std./Wo.
140		Erzieherin	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	
141		Fachkraft für Sprachförderung	--	--	--	--	0,72	S 8 b	
142		Erzieher/in	8,82	S 8 a	8,05	S 8a	10,12	S 8 a	
143		Sozialpäd. Assistent/in	7,18	S 4	6,51	S 4	7,18	S 4	
144		Raumpflegerin	1,44	1 / 2	1,19	2	1,44	1 / 2	
			19,44		17,75		21,46		
145		- Kita Süd - Kita-Leiterin	1,00	S 13	1,00	S 15	1,00	S 15	
146		Erzieherin	0,77	S 9	0,77	S 13	0,77	S 13	
147		Erzieher/in	4,05	S 8 a	3,28	S 8 a	4,05	S 8 a	
148		Sozialpäd. Assistent/in	3,72	S 4	3,72	S 4	3,72	S 4	
149		Fachkraft für Sprachförderung	0,67	S 8 b	0,67	S 8 b	--	--	
150		Raumpflegerin	0,63	1 / 2	0,51	2	0,63	1 / 2	
			10,84		9,95		10,17		
151		- Kita St. Jürgen - Kita-Leiterin	1,00	S 13	0,82	S 13	1,00	S 13	
152		Erzieherin	0,81	S 9	0,81	S 9	0,81	S 9	
153		Erzieher/in	4,64	S 8 a	3,87	S 8 a	3,28	S 8 a	
154		Sozialpäd. Assistent/in	4,10	S 4	3,43	S 4	3,46	S 4	
155		Raumpflegerin	0,58	1	0,55	1	0,58	1	
			11,13		9,48		9,13		
156		- Kita BildungsBox - Kita-Leiterin	--	--	--	--	1,00	S 13	
157		Erzieher/in	--	--	--	--	0,77	S 9	
158		Erzieher/in	--	--	--	--	4,27	S 8 a	
159		Sozialpäd. Assistent/in	--	--	--	--	4,09	S 4	
160		Raumpflegerin	--	--	--	--	0,44	1	
			0,00	--	0,00	--	10,57		

Stellenplan 2019

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	
185	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							4 Std./Wo. kw 31.12.2022
		Dipl.-Ing.	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
186	55	Natur- und Landschaftspflege							
		Dipl.-Ing.	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
187	57	Wirtschaft und Tourismus							
		- Märkte - Marktaufsicht	0,10	5	0,10	5	0,10	5	
188		- Multifunktionale Kulturstätte - Dipl.-Ing.	0,00	--	0,00	--	1,00	11	
		Insgesamt	265,49		247,69		281,69		

Nachrichtlich:

Auszubildende u. a.

2 Stadtinspektor-Anwärter/innen

6 Verwaltungsfachangestellte

1 Fachinformatiker/in -Fachrichtung Systemintegration -

2 Aushilfskräfte (je 6 Monate)
für Kindergärten

15 Bundesfreiwilligendienst für das Jugendzentrum, Kita Moorkatenweg, 2x Lornsenschule, Schule Nord, Bugenhagenschule, Förderzentrum, Domschule, St. Jürgen Schule, 2x Dannewerkschule, 2x Bruno-Lorenzen-Schule und 2x Fachdienst Ordnung - Flüchtlingsangelegenheiten

2 Freiwillige Soziale Jahre für die Stadtbücherei und das Stadtmuseum

* die mit * gekennzeichneten Stellen sind mit einem Anteil von 1x 35 Std./Wo. und 1x 27 Std./Wo. (=1,59 Stellenanteile) befristet bis zum 31.12.2019 an den Kreis Schleswig-Flensburg abgeordnet; die Personalkosten werden zu 100 % erstattet

30 Beschäftigte der ehemaligen Senioreneinrichtungen der Stadt Schleswig per Personalgestellung an die St. Benedikt Diakonische Senioreneinrichtungen Schleswig gestellt; 100 % der Personalkosten werden erstattet

lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
			Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	Zahl	Besoldungs-/Entgeltgruppe TVöD	
Beurlaubte Mitarbeiter/innen									
65	12	Ordnungsaufgaben	1,00	9 a			--	--	
77	21-24	Schulträgeraufgaben	1,00	9 a			1,00	9 a	seit 15.10.17 - 24.8.19
96	21-24	Domschule	1,00	6			1,00	6	seit 1.7.12 - 30.6.21
101	21-24	Lornsenschule	1,00	3			--	--	
102	21-24	Lornsenschule	--	--			0,60	2	seit 1.10.18 - 31.5.20
102	21-24	Lornsenschule	--	--			0,67	1	seit 22.9.18 - 18.7.19
105	21-24	Bruno-Lorenzen-Schule	0,64	2			0,64	2	seit 1.7.13 - 31.3.20
128	25-29	Stadtbücherei	--	--			1,00	10	seit 1.9.18 - 31.8.20
133	36	Kita Moorkatenweg	1,00	S 16			--	--	
137	36	Kita Moorkatenweg	0,77	S 4			--	--	
137	36	Kita Moorkatenweg	0,77	S 4			--	--	
137	36	Kita Moorkatenweg	--	--			0,77	S 4	seit 22.11.18 - 24.9.20
137	36	Kita Moorkatenweg	--	--			0,90	S 4	seit 2.11.18 - 7.7.20
143	36	Kita Stadtfeld	0,67	S 4			0,67	S 4	seit 8.7.16 - 3.5.19
143	36	Kita Stadtfeld	--	--			0,51	S 4	seit 24.1.18 - 23.1.19
147	36	Kita Süd	1,00	S 8 a			1,00	S 8 a	seit 29.9.17 - 8.5.20
147	36	Kita Süd	--	--			1,00	S 8 a	seit 20.9.18 - 24.7.20
150	36	Kita Süd	0,63	1 / 2			0,63	1 / 2	seit 1.9.17 - 39.9.19
155	36	Kita St. Jürgen	0,58	1			0,58	1	seit 1.8.20 - 29.2.20
159	36	Kita Moorkatenweg	--	--			0,77	S 4	seit 2.1.18 - 27.10.19
179	51	Räumliche Planung und Entwicklung	1,00	11			--	--	
Insgesamt			11,06				11,74		

- Teil B: Veränderungsliste -

Ifd. Nr.	Produktbereich		Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe
					von Bes.-/ Entg. gruppe	nach Bes.-/ Entg. gruppe		
6	1	11	Verw. Angestellte/r	2,50			1,50	
15	1	11	Pressesprecher	2,00	10	9 c	0,23	
19	1	11	Verw. fachangestellte/r	1,50			0,50	
29	1	11	Behördlicher Datenschutzbeauftragter	2,00			1,00	
40	1	11	Straßenkontrolleur	1,00			1,00	
42	1	11	Assistenzkraft	1,00			0,10	
43	1	11	Verw. Angestellter	1,00				1,00
47	1	11	Wirtschaftsförderung	1,00			1,00	
50	1	11	Technische Angestellte/r	6,50			1,50	
51	1	11	Zeichnerin	1,77			0,27	
56	1	11	Verw. fachangestellter	1,00			1,00	
62	1	12	Amtsärztin	1,00	A 13	A 12		
66	1	12	Hauptamtl. Gerätewart	1,00			1,00	
72	1	12	Verw. fachangestellter	1,00	8	9 c		
115	2	21-24	Diplom-Pädagogin	2,00			0,50	
116	2	21-24	Verw.-Angestellte	2,00	6	7	2,00	
117	2	21-24	Verw.-Angestellte	0,64				1,00
121	2	25-29	Museumpädagogin	0,51			0,25	
122	2	25-29	Stadt(ober)inspektor	1,00	A 11	A 9/ A 10		
124	2	25-29	Magazinverwalter	0,51			0,51	
133	3	36	Kita-Leitung	1,00	S 17	S 16		
134	3	36	Stellv. Kita-Leitung	1,00	S 16	S 15		
136	3	36	Erzieher/innen	9,52				2,66
137	3	36	Soz.päd. Assistentinnen	7,33				3,74
138	3	36	Raumpflegerin	1,32				0,44
141	3	36	Fachkraft für Sprachförderung	0,72			0,72	

Ifd. Nr.	Produktbereich		Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe
					von Bes.-/ Entg.gruppe	nach Bes.-/ Entg.gruppe		
142	36	36	Erzieher/in	10,12			1,30	
145	3	36	Kita-Leiterin	1,00	S 13	S 15		
146	3	36	stellv. Kita-Leiterin	0,77	S 9	S 13		
149	3	36	Fachkraft für Sprachförderung	0,67				0,67
153	3	36	Erzieher/in	4,05				1,36
154	3	36	Soz.päd. Assistentinnen	3,46				0,64
156	3	36	Kita-Leiterin	1,00			1,00	
157	3	36	stellv. Kita-Leiterin	0,77			0,77	
158	3	36	Erzieher/innen	4,27			4,27	
159	3	36	Soz.päd. Assistentinnen	4,09			4,09	
160	3	36	Raumpflegerin	0,44			0,44	
162	3	36	Schulsozialarbeiter/in	7,87			0,26	
179	5	51	Dipl.-Ing.	2,50			1,00	
181	5	52	Dipl.-Ing.	1,00				0,50
182	5	52	Dipl.-Ing.	1,00			0,50	
183	5	52	Verw.fachang.	0,50			0,50	
188	1	11	Dipl.-Ing. Theaterprojekt	1,00			1,00	

- Teil C: Stellenplanquerschnitt 2019 (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) -

Ab-schnitt	Fachbereich/ Fachdienst	Beamte (Besoldungsgruppe)													nicht beamtete Beschäftigte / Tariflich Beschäftigte													Pfle-ge- per- sonal	freie Ver- einb- .	Zu- sam- men	insge- samt			
		B-Bes.		Laufbahn gruppe 2							Laufbahngruppe 1				Zus.	Entgeltgruppe nach TVöD																		
		B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		15	14	13	12 S18	11 S17	10 S15- S16	9 S9 - S14	8 S6 - S8b	7	6 S5	5 S4					4 S3	3	2 S2
A	Verwaltung	1,00			1,00			3,00	4,00	3,00	1,00			1,00	14,00			0,64	2,00	6,00	5,27	17,00	7,50		5,00	10,94		2,00	6,65				63,00	77,00
	Innere Verwaltung	1,00			1,00			3,00	4,00	3,00	1,00			1,00	14,00			0,64	2,00	6,00	5,27	17,00	7,50		5,00	10,94		2,00	6,65				63,00	77,00
	Sicherheit und Ordnung			1,00			1,00	1,00	2,00						5,00							1,00	4,00		5,54	3,37							13,91	18,91
	Schulträgeraufgaben						1,00	1,00							2,00						2,00			3,01								5,01	7,01	
	Kultur und Wissenschaft								1,00						1,00		1,00	0,51							1,51							3,02	4,02	
	Räumliche Planung und Entwicklung			1,00											1,00			1,00	2,50					0,00	1,00							4,50	5,50	
	Bauen und Wohnen						1,00								1,00				1,00	0,50				1,00								2,50	3,50	
	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV														0,00				1,00													1,00	1,00	
	Natur- und Landschaftspflege														0,00				1,00													1,00	1,00	
	Umweltschutz														0,00																	0,00	0,00	
	Wirtschaft und Tourismus														0,00										0,10							0,10	0,10	
	Summe A	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	1,00	0,00	1,00	0,00	24,00	0,00	0,00	1,64	3,51	11,50	5,27	20,50	11,50	0,00	14,55	16,92	0,00	2,00	6,65	0,00	0,00	0,00	94,04	118,04
	Vorjahr	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	5,00	7,00	5,00	1,00	0,00	1,00	0,00	24,00	0,00	0,00	1,64	3,26	8,00	5,27	15,27	12,00	0,00	12,55	16,04	0,00	2,00	6,65	0,00	0,00	0,00	82,68	106,68
	mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,25	3,50	0,00	5,23	0,00	0,00	2,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86	12,86
	weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	-1,50	

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse nach § 27 SHBesG bzw. der KomStOVO in 2019

Bes.-Gruppe	Anzahl	ausgenommene Stellen	Höchstgrenze nach § 27 SHBesG bzw. der KomStOVO	Ist am 30.06.2018	Bemerkungen
A 16	/	-	/	/	
A 15	2,00			2,00	
A 14	1,00			0,00	
A 13	0,00			0,00	
A 13	0,00			2,00	
A 12	6,00			5,00	
A 11	6,00			6,00	
A 10	6,00			6,00	
A 9	1,00			0,00	
A 9	0,00			0,00	
A 8	1,00			1,00	
A 7					
A 6					
A 5					

Bilanz 2017

Position	Bezeichnung	Bilanzwert 2016	Bilanzwert 2017	Position	Bezeichnung	Bilanzwert 2016	Bilanzwert 2017
	1. Anlagevermögen	127.186.263,60	131.740.462,32	20	1. Eigenkapital	64.197.760,00	67.596.851,95
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	889.122,41	950.721,00	201	1.1 Allgemeine Rücklage	60.696.922,15	60.696.922,15
02-09	1.2 Sachanlagen	86.385.713,96	85.709.894,97	203	1.3 Ergebnisrücklage	0,00	3.500.837,85
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.145.638,83	12.463.644,36	204	1.4 Vortragener Jahresfehlbetrag	-896.881,66	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	3.755.915,28	4.085.996,97	205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.397.719,51	3.399.091,95
022	1.2.1.2 Ackerland	1.501.677,49	1.501.677,49	23	2. Sonderposten	42.874.283,35	41.312.778,38
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	384.825,06	384.825,06	231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	530.374,09	255.802,30
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.503.221,00	6.491.144,84	232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	25.517.624,30	24.275.850,46
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.859.364,48	38.338.075,09	233	2.3 für Beiträge	8.951.014,59	9.194.567,20
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.378.908,13	4.313.428,90	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	8.951.014,59	9.194.567,20
033	1.2.2.2 Schulen	27.404.433,83	27.052.131,81	235	2.5 Treuhandvermögen	1.631.127,00	1.519.443,11
031	1.2.2.3 Wohnbauten	652.105,07	638.720,70	239	2.7 Sonstige Sonderposten	6.244.143,37	6.067.115,31
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.423.917,45	6.333.793,68	25,26,27,28	3. Rückstellungen	20.935.039,57	20.828.539,44
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.992.393,93	28.544.680,01	251	3.1 Pensionsrückstellungen	17.230.404,70	17.866.803,22
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.722.288,59	2.729.216,61	281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	37.196,87	65.796,48
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.601.446,93	1.571.334,43	262	3.4 Altlastenrückstellung	2.648.027,64	2.648.027,64
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.576.661,34	20.277.010,21	283	3.6 Verfahrensrückstellung	16.910,36	55.212,10
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.091.997,07	3.967.118,76	284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	1.002.500,00	192.700,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	205.911,73	204.810,08	3	4. Verbindlichkeiten	20.148.341,52	21.833.260,01
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.868.627,00	1.827.695,09	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.049.776,17	16.854.512,54
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.218.179,34	1.226.803,37	32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.742.719,35	1.548.861,18
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.095.598,65	3.104.186,97	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	12.307.056,82	15.305.651,36
	1.3 Finanzanlagen	39.911.427,23	45.079.846,35	33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.100.000,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.946.558,02	22.079.404,04	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	513.157,45	170.836,09
12	1.3.3 Sondervermögen	20.741.623,49	20.629.939,60	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.485.407,90	4.807.911,38
13	1.3.4 Ausleihungen	2.223.245,72	2.370.502,71	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	193.253,64	164.604,93
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.223.245,72	2.370.502,71				
	2. Umlaufvermögen	12.838.049,64	11.806.014,02				
15	2.1 Vorräte	329.050,90	177.380,99				
1551,156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	178.225,69	22.553,80				
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	150.825,21	154.827,19				
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.995.243,78	8.443.064,93				
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	140.496,71				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.488.666,60	1.260.096,68				
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	266.587,74	73.640,34				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	6.239.989,44	6.968.831,20				
18	2.4 Liquide Mittel	2.513.754,96	3.185.568,10				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	8.324.364,84	8.189.558,37				
	Summe Aktiva	148.348.678,08	151.736.034,71		Summe Passiva	148.348.678,08	151.736.034,71

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR
2. Summe der übertragenden Ermächtigungen für Auszahlungen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 6.119 TEUR
3. Summe der von der Stadt Schleswig übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 219 TEUR

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

Hauhaltsjahre	Allgemeine Rücklage	Sonder- rücklage	Ergebnis- rücklage	vorgetrage- ner Jahres- fehlbetrag	Jahresüber- schuss / Jahresfehl- betrag	Eigenkapital	Bilanzsumme	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe ²
	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	am 31.12. in TEUR	in TEUR	am 31.12. ¹ in TEUR	am 31.12. in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	59.798	0	3.186	0	1.429	64.413	139.729	46,10
2012	60.069	0	4.663	0	54	64.787	145.411	44,55
2013	60.069	0	4.717	0	-4.033	60.754	147.807	41,10
2014	60.740	0	684	0	-4.817	56.726	142.925	39,69
2015	60.697	0	0	-4.014	3.117	59.800	146.473	40,82
2016	60.697	0	0	-897	4.398	64.198	148.349	43,27
2017	60.697	0	3.501	0	3.399	67.597	151.736	44,55
2018	60.697	0	6.900	0	80	67.677		
Haushaltsjahr	60.697	0	6.980	0	-1.369	66.308		
2020	60.697	0	5.611	0	-132	66.176		
2021	60.697	0	5.479	0	-488	65.688		
2022	60.697	0	4.991	0	-641	65.047		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

² (Spalte 7/Spalte 8) x 100

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

VE-Ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in TEUR -				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019 *	3.125.000	0	0	0	
Summe	3.125.000	3.125.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	7.997.100	8.396.900	8.821.900		

*

Produktsachkonto

111120.7851034	Neubau Feuerwache Nordost	1.000.000
538020.7815038	ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)	100.000
538020.7815040	ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)	143.000
538020.7815048	ARAP für geleistete Zuwendungen - Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 2. BA	437.000
541010.7852008	Ausbau Reiferbahn	210.000
541010.7852062	B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln	795.000
541010.7852069	Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße)	440.000

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

**Schleswiger Stadtwerke
- Abwasserentsorgung -**

**nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung
für das Land Schleswig-Holstein (EigVO) vom 15. August 2007**

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
A) Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2019	3
B) Erfolgsplan	
1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019	4
2. Erfolgsplan 2019	10
3. Anlage zum Erfolgsplan 2019	11
C) Vermögensplan	
1. Vermögensplan 2019 (Investitions- und Finanzierungsplan)	12
2. Anlagen zum Vermögensplan	13
3. Finanzplanung 2018 – 2022	
a) Erläuterungen zur Finanzplanung	15
b) Einzahlungen und Auszahlungen	16
c) Aufgliederung der Investitionen	17
4. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken	18
5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	19
D) Stellenplan 2019	20

**A) Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeverordnung für Schleswig-Holstein hat die Ratsversammlung der Stadt Schleswig durch Beschluss vom
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

1.	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	9.494.100	€
	die Aufwendungen	9.725.600	€
	der Jahresgewinn	--	€
	der Jahresverlust	231.500	€
1.2	im Vermögensplan		
	die Einzahlungen	7.997.900	€
	die Auszahlungen	7.997.900	€
2.	Es werden festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	4.144.900	€
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	€
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	3.000.000	€

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Schleswiger Stadtwerke
- Abwasserentsorgung -

B) Erfolgsplan

1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

Anfang 2018 ist festgestellt worden, dass die Schleswiger Stadtwerke - Abwasserentsorgung- durch verunreinigte Gärsubstrate Plastikpartikel in die Schlei eingeleitet haben. Um die Auswirkungen auf das Jahresergebnis darzustellen ist der Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2018 erstellt worden, in dem ein handelsrechtlicher Verlust ausgewiesen wird. Die daraus resultierenden Maßnahmen und Konsequenzen werden auch im Wirtschaftsjahr 2019 erheblichen Einfluss auf den Erfolgsplan haben.

Hierbei muss zwischen dem handelsrechtlichen und gebührenrechtlichen Ergebnis unterschieden werden.

Die Gebührenkalkulation der Abwassereinrichtung richtet sich nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes Schleswig-Holstein (KAG SH). Die gesetzliche Grundlage für die Erhebung von Benutzungsgebühren findet sich wieder im § 6 des KAG SH. Danach sind die Gebühren so zu bemessen, dass sie die Kosten der laufenden Verwaltung und Unterhaltung decken. Dazu gehört auch die Verzinsung des aufgewandten Kapitals (Eigenkapitalverzinsung). Zur Ermittlung der Benutzungsgebühr sind durch eine Vorkalkulation alle voraussichtlichen Kosten und Abwassermengen in einer Hochrechnung anzusetzen.

Das handelsrechtliche Ergebnis weicht im Wirtschaftsjahr 2019 vom gebührenrechtlichen Ergebnis, durch die in der Gebührenkalkulation nicht ansatzfähigen Kosten im Zusammenhang mit den verunreinigten Gärsubstraten, ab. Im Wirtschaftsplan wird das handelsrechtliche Ergebnis ausgewiesen.

Sowohl im Nachtrags-Wirtschaftsplan 2018 als auch im Wirtschaftsplan 2019 wird im Erfolgsplan ein Bilanzverlust ausgewiesen. Die Behandlung des Bilanzverlustes ist zum Erstellungszeitpunkt des Wirtschaftsplanes nicht geklärt.

Entwicklung der Aufwandspositionen:

Roh-, Hilfs- und Betriebskosten	EUR
Strom-, Gas- und Wasserbezug	922.500
Brenn- und Treibstoffe	266.300
Materialaufwand	606.200
Fremdleistungen	2.780.100
Gesamtsumme	4.575.100

Im Zusammenhang mit den verunreinigten Gärsubstraten fallen auch für 2019 Aufwendungen an. Es sind Fremdleistungen in Höhe von 455 T€ für das Jahr 2019 eingeplant, wobei die Höhe nur geschätzt werden kann. Dies betrifft insbesondere Kosten für die Reinigung, Entsorgung, Rechts- und Beratungskosten.

Für 2019 wird zunächst einmal davon ausgegangen, dass der anfallende Klärschlamm landwirtschaftlich ausgebracht werden kann. Das ist auch entsprechend in den Fremdleistungen berücksichtigt. Falls eine landwirtschaftliche Verwertung nicht möglich sein wird und nur eine thermische Verwertung in Frage kommt, muss mit deutlich höheren Kosten gerechnet werden. Hierbei bleibt noch die Frage zu beantworten, falls die thermische Verwertung alternativlos bleibt, ob die Kosten für die Klärschlammverwertung in voller Höhe ansatzfähige betriebsbedingte Kosten darstellen. Die Thematik wird in gemeinsamen Gesprächen mit dem Landesrechnungshof und der Kommunalaufsicht geklärt.

Auch für das Jahr 2019 sind Aufwendungen im Rahmen der Landesverordnung über die Selbstüberwachung von Abwasseranlagen und Abwasserleitungen (SüVO) für den Bereich Schmutzwasser und Niederschlagswasser in Höhe von 357,7 T€ eingeplant.

Im Nachtrags-Wirtschaftsplan 2018 ist eine vollständige Auflösung der Schmutzwasserrückstellungen im Satzungsgebiet Schleswig erfolgt. Daher fallen die für 2019 geplanten aus der SüVO resultierenden Filmungen und Sanierungen geringer aus als in den Vorjahren.

Löhne und Gehälter

Der Personalaufwand wurde auf Basis des Tarifvertrages Versorgungsbetriebe (TV-V) sowie der Stellenübersicht 2019 ermittelt. Die Anzahl der Stellen im Wirtschaftsplan 2019 verändert sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2018 nicht. Die Tarifierhöhung in Höhe von 3,09 % ist in den Personalkosten berücksichtigt.

Abschreibungen und Zinsen

Abschreibungen und Zinsen	EUR
Abschreibungen	2.560.400
Fremdkapitalzinsen	235.400
Eigenkapitalverzinsung 2019	223.500
Eigenkapitalverzinsung Nachholung Vorjahre	0

Gegenüber der Vorkalkulation aus 2018 steigen die Abschreibungen um 50,3 T€. Die Abschreibungen werden über eine Vorausschaurechnung aus der Anlagenbuchhaltung zuzüglich der noch nicht erfassten Investitionen aus 2018 und der geplanten Investitionen 2019 ermittelt.

Der Fremdkapitalzinsaufwand errechnet sich aus den bestehenden Darlehen und der für 2019 geplanten Neuaufnahme. Die Zinslast sinkt gegenüber dem Kostenansatz von 2018 um rund 33,3 T€.

Nach dem Kommunalabgabengesetz Schleswig-Holstein kann die Stadt Schleswig als Einrichtungsträger für ihr eingesetztes Kapital eine angemessene Eigenkapitalverzinsung erhalten. Die Eigenkapitalverzinsung wird in die Gebührenrechnung als Kostenbestandteil eingerechnet.

Wie in der Entwicklung der Aufwandspositionen beschrieben sind für das Jahr 2019 Fremdleistungen für die Plastik-Thematik in Höhe von 455 T€ eingeplant. Werden diese von der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 223,5 T€ abgezogen ergibt sich ein Bilanzverlust für 2019 in Höhe von 231,5 T€. Wie bereits oben beschrieben ist die Höhe des voraussichtlichen Verlustes maßgeblich davon beeinflusst, inwieweit die Kosten nach dem gebührenrechtlichen Kostenbegriff nicht ansatzfähige betriebsbedingte Kosten im Rahmen der kommunalen Abwassergebühren darstellen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Position sonstige betriebliche Aufwendungen beinhaltet Ausgaben für Steuern, Versicherungen, Mieten, Pachten, Gebühren und sonstige Fremdleistungen und Aufwendungen. Neben der Abwasserabgabe werden hier die Aufwendungen für die Miete des Transportnetzes Steinfeld ausgewiesen. Hier enthalten sind auch die Betriebsführungskosten der Schleswiger Stadtwerke GmbH für die kaufmännische und technische Betriebsführung.

Einleitungsmengen und Erlöse

Schmutzwasserbeseitigung

Aus den in der Datenverarbeitung hinterlegten Frischwassermengen der Haushalt- und Kleingewerbekunden wurde die Vorausschaurechnung 2019 erstellt. Bei den Gewerbeeinleitern und Umlandgemeinden wurde aus den bereits vorliegenden Abrechnungen 2017 und 2018 unter Berücksichtigung bekannter Veränderungen eine Hochrechnung der Einleitungsmengen für 2019 vorgenommen.

Das für 2019 geplante Schmutzwasseraufkommen beträgt 2.223.800 m³ und steigt gegenüber dem Plan 2018 um 39.200 m³. Das entspricht einer Veränderung von 1,8%.

Aus der folgenden Aufstellung ist die Entwicklung des Einleitungsvolumens erkennbar.

Schmutzwasser	Plan 2018		Plan 2019		Veränderung
	m ³	%	m ³	%	
Satzungsgebiet Schleswig	1.476.200	67,6	1.496.900	67,3	1,4
<i>davon Industrie u. Gewerbe</i>	<i>122.100</i>	<i>5,6</i>	<i>121.400</i>	<i>5,5</i>	<i>-0,6</i>
sonstige Satzungsgebiete und Sondereinleiter	708.400	32,4	726.900	32,7	2,6
Gesamt	2.184.600	100,0	2.223.800	100,0	1,8

Im Satzungsgebiet Schleswig steigt die Schmutzwassermenge um 20.700 m³.

Bei den sonstigen Satzungsgebieten und Sondereinleitern steigt die Menge um 18.500 m³.

Von den in die Kläranlage eingeleiteten Mengen werden abgerechnet zu:

	Kalkulation 2018		Vorkalkulation 2019		Veränderung	
	m ³	%	m ³	%	m ³	%
Einleitung Normalgebühr	1.805.000	82,6	1.826.700	82,1	21.700	1,2
Einleitung Sondergebühr	379.600	17,4	397.000	17,9	17.400	4,6
Schmutzwasser	2.184.600	100	2.223.700	100	39.100	1,8

Die sich aus der Vorausschaurechnung errechneten Einleitungsmengen steigen in der Kundengruppe Normalgebühr um 1,2 %. In der Kundengruppe Sondergebühr steigt die Einleitungsmenge um 4,6 %.

Die zu Normalgebühren abgerechneten Mengen kommen aus der Stadt Schleswig und den Gemeinden Busdorf, Dannewerk, Selk und Geltorf, dem Amt Südangeln und dem Amt Schlei-Ostsee. Bei den zu Sondergebühren abgerechneten Mengen handelt es sich um Umlandgemeinden, die ihr Abwasser in das Klärwerk einleiten und nur die dort erbrachten Leistungen in Anspruch nehmen.

Niederschlagswasserbeseitigung

Die anfallenden Kosten für die Beseitigung des Niederschlagswassers werden nach Quadratmetern gewichteter überbauter und befestigter Fläche berechnet. Für die Beseitigung des Niederschlagswassers auf Straßen und öffentlichen Plätzen hat die Stadt Schleswig 27,9 %, entsprechend 683.600 m² und die privaten Haushalte sowie Gewerbebetriebe 72,1 %, entsprechend 1.766.200 m² der Gesamtkosten zu tragen.

Umsatzerlöse

Die in einer Vorkalkulation ermittelten Kosten müssen nach dem Kostendeckungsprinzip von den Nutzern der jeweiligen Einrichtung über die Benutzungsgebühren ausgeglichen werden. In der nachfolgenden Aufstellung ist die Verteilung der Erlöse für den Betriebszweig Abwasserentsorgung dargestellt.

Umsatzerlöse	EUR
Schmutzwasserbeseitigung	6.899.000
Niederschlagswasserbeseitigung	1.151.200
Sonstige Umsatzerlöse	1.321.200
Gesamt	9.371.400

Die sonstigen Umsatzerlöse betreffen die Weiterberechnung des Straßenbaus, die Entleerung von Hauskläranlagen, Entsorgung von Fettabscheidern, die Auflösung von Baukostenzuschüssen für die Entwässerung von öffentlichen Verkehrsflächen, die Erstattungsbeiträge für die Unterhaltung des Niederschlagwassernetzes und die Strom- und Wärmeerträge des Gasmotors.

2. ERFOLGSPLAN DER SCHLESWIGER STADTWERKE -ABWASSERENTSORGUNG-
 für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar – 31. Dezember 2019

	Plan 2019			Nachtrags-Plan 2018			Ist 2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	9.371.400			10.632.500			9.588.500		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		9.371.400			10.632.500			9.588.500	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		115.900			121.100			115.900	
4. sonstige betriebliche Erträge		6.800			18.700			11.400	
Summe Umsatzerlöse			9.494.100			10.772.300			9.715.800
5. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.795.000			1.686.300			1.794.100		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.780.100			4.346.100			2.194.700		
		4.575.100			6.032.400			3.988.800	
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	1.134.600			1.084.300			1.030.600		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 71.900 EUR	307.200			287.100			273.900		
		1.441.800			1.371.400			1.304.500	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.560.400			2.510.100			2.555.200	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		911.200			954.400			1.397.100	
			9.488.500			10.868.300			9.245.600
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0			0			100	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			235.400			268.700			225.300
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-229.800			-364.700			245.000
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0			7.100			19.800	
13. sonstige Steuern		1.700			3.900			1.700	
14. Jahresverlust/ Jahresgewinn			-231.500			-375.700			223.500
15. Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage			0			0			0
16. Entnahmen aus dem Stammkapital			0			0			0
17. Bilanzgewinn /-verlust			-231.500			-375.700			223.500

3. Anlage zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

GuV Position		Euro
Erträge		
1	Umsatzerlöse	9.371.400
3	andere aktivierte Eigenleistungen	115.900
4	sonstige betriebliche Erträge	6.800
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
Summe der Erträge		9.494.100
Aufwendungen		
5	Materialaufwand	4.575.100
6	Personalaufwand	1.441.800
7	Abschreibungen	2.560.400
8	Sonstige Aufwendungen	911.200
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235.400
13	Sonstige Steuern	1.700
Summe der Aufwendungen		9.725.600
14	Jahresüberschuss	231.500

C) 1. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Einzahlungen		Planansatz	Nachtrag	Istansatz	Auszahlungen		Planansatz	Nachtrag	Istansatz	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Ausgaben	2017 Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereit-gestellt Euro
							2019 Euro	2019 Euro	2018 Euro			
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zuweisung der Gemeinde	--	--	--	1	Rückzahlung von Eigenkapital	--	--	--	--	--	--
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	--	--	--
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--	--
4	Rückflüsse aus Darlehen	--	--	--	4	Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	254.900	--	249.100	219.000	--	--
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--	5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	1.292.600	576.500	994.000	6	Investitionen für Abwasserentsorgung	4.467.100	--	3.666.500	2.082.000	--	--
7	Abschreibungen	2.560.400	2.510.100	2.555.000	7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	1.092.900	--	932.900	1.367.000	--	--
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	8	Sonstige Ausgaben	2.183.000	--	1.076.000	--	--	--
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) Kredite aus Vorjahren	1.961.900 2.183.000	1.761.900 1.076.000	1.500.000 --								
10	Sonstige Einnahmen (Öffentliche Zuschüsse)	--	--	1.381.000								
	Summe	7.997.900	5.924.500	3.668.000		Summe	7.997.900	--	5.924.500	3.668.000		

2. Anlage zum Vermögensplan 2019
der Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

<u>Einnahmen</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
zu Nr. 6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter		
6.1 BKZ Regenwasserkanal für die Entwässerung von öffentlichen Verkehrsflächen	1.266.000	
6.2 Kanalanschlussbeiträge	<u>26.600</u>	1.292.600
zu Nr. 7 Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen		2.560.400
zu Nr. 9 Kredite		4.144.900
zu Nr. 10 Sonstige Einnahmen		
10.1 Öffentliche Zuschüsse		
 Summe		<u><u>7.997.900</u></u>

zu Nr. 4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter

4.1	Regenwasserkanal für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen		254.900
-----	--	--	---------

zu Nr. 6 Investitionen für

Abwasserentsorgung

1.	Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten		
2.	Betriebsanlagen	370.000	
3.	Abwassersammlungsanlagen		
3.1.1	Schmutzwasserkanäle	988.000	
3.1.2	Niederschlagswasserkanäle	1.571.000	
3.2	Druckrohrleitungen	40.000	
3.3	Pumpwerke	143.000	
3.4	Gewässer, Sandfänge, Vorfluter, RRB	627.000	
3.5	Grundstücksanschlüsse	385.000	
3.6	Straßenentwässerung	162.000	
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.100	
5.	Fahrzeuge	20.000	
6.	Reservefinanzierung	<u>155.000</u>	4.467.100

zu Nr. 7 Tilgung von Krediten

7.1	Laufende Tilgungen		1.092.900
-----	--------------------	--	-----------

zu Nr. 8 Sonstige Ausgaben

8.1.	Sonstige Ausgaben		2.183.000
------	-------------------	--	-----------

	Summe		<u><u>7.997.900</u></u>
--	-------	--	-------------------------

3. Finanzplanung 2018 – 2022

a) Erläuterungen zur Finanzplanung

Die Finanzplanung für das Jahr 2019 wird im Wesentlichen durch die anstehenden Investitionen in die Schmutzwasserkanäle und Regenwasserkanäle bestimmt. Für die Investitionen stehen nicht genug Eigenmittel aus Abschreibungen zur Finanzierung der Neuinvestitionen zur Verfügung, so dass in den Folgejahren Kreditaufnahmen erforderlich werden.

Schleswiger Stadtwerke
- Abwasserentsorgung -

Wolfgang Schoofs

b) Einzahlungen und Auszahlungen

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)		Nachtrag				
Nr.	Bezeichnung	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
	Einzahlungen:					
1	Zuweisung der Gemeinde	--	--	--	--	--
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	--	--	--	--	--
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--
4	Rückflüsse aus Darlehen	--	--	--	--	--
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	Ertragszuschüsse	576.500	1.292.600	625.000	625.000	625.000
	sonstige Bauzuschüsse	--	--	--	--	--
7	Abschreibungen	2.510.100	2.560.400	2.584.100	2.607.900	2.631.700
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--	--
9	Kredite	1.761.900	1.961.900	1.208.800	1.230.000	1.251.200
	Kredite aus Vorjahren	1.076.000	2.183.000	--	--	--
10	Sonstige Einnahmen (Öffentliche Zuschüsse)	--	--	--	--	--
	Summe	5.924.500	7.997.900	4.417.900	4.462.900	4.507.900

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)		Nachtrag				
Nr.	Bezeichnung	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
	Auszahlungen:					
1	Rückzahlung von Eigenkapital	--	--	--	--	--
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	--	--
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	249.100	254.900	250.000	250.000	250.000
5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--
6	Investitionen für Abwasserentsorgung	3.666.500	4.467.100	3.030.000	3.030.000	3.030.000
7	Tilgung von Krediten	932.900	1.092.900	1.137.900	1.182.900	1.227.900
8	Sonstige Ausgaben	1.076.000	2.183.000	--	--	--
	Summe	5.924.500	7.997.900	4.417.900	4.462.900	4.507.900

c) Aufgliederung der Investitionen des Finanzplanes entsprechend § 83 Abs. 2 GO i.V. m. § 23 GemHVO
gem. Erlaß vom 17. Februar 1981

	Nachtrag				
	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
Investitionen für					
1.1 Nutzungs- und ähnliche Rechte	-	-	-	-	-
1.2 Grundstück mit Gebäude und Betriebsbauten	100.000	-	50.000	50.000	50.000
1.3 Erzeugungs- und Betriebsanlagen / Abwasserreinigungsanlagen	426.000	370.000	125.000	125.000	125.000
1.4 Verteilungsanlagen					
1.4.1 Schmutzwasser	860.000	988.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.4.2 Regenwasser einschl. Straßentwässerung	494.000	1.733.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
1.4.3 Druckrohrleitungen	1.150.500	40.000	5.000	5.000	5.000
1.4.4 Pumpwerke	147.500	143.000	125.000	125.000	125.000
1.4.5 Gewässer / Sandfänge / Vorfluter / RRB	200.000	627.000	100.000	100.000	100.000
1.4.6 Grundstücksanschlüsse	48.000	385.000	250.000	250.000	250.000
1.4.7 Meßeinrichtungen	-	-	-	-	-
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeug und Geräte)	5.000	6.100	50.000	50.000	50.000
1.6 Fahrzeugbeschaffung	80.500	20.000	50.000	50.000	50.000
1.7 Reservefinanzierung	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Gesamt	3.666.500	4.467.100	3.010.000	3.010.000	3.010.000

**4. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung
für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Nr. 2 EigVO)**

Nr.	Bezeichnung	Nachtrag				
		2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
	<u>Einnahmen:</u>					
1	Zuweisung der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich Baukostenzuschuss Entwässerung öffentl. Flächen sonstige Bauzuschüsse Erstattung von Kosten	409.000 723.000	1.266.000 455.000	600.000	600.000	600.000
2	Darlehen der Gemeinde					
3	Tilgung von Darlehen des Eigenbetriebes					
	<u>Ausgaben:</u>					
1	Ablieferung an die Gemeinde von Eigenkapitalverzinsung lfd. Jahr von Eigenkapitalverzinsung aus Vorjahren von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitaleinnahmen		223.500	223.500	223.500	223.500
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

5. Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen -in 1.000 Euro-				
	2018	2019	2020	2021	2022
2017					
2018					
2019					
2020					
2021					
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	2.837,9	4.144,9	1.208,8	1.230,0	1.251,2

Stellenplan 2019

		2018	2019
		Ist	Plan
1.1	Planung Abwasserentsorgung	5	5
1.2	Unterhaltung Kanal und Bachläufe, Pumpstationen, Vertr. Bauaufsicht Kanal, Ver- und Entsorger	17	16
1.3	Abwassermeister	1	2
1.4	Auszubildende	1	1
	Summe	24	24

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

**Schleswiger Stadtwerke
- Umweltdienste -**

**nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung
für das Land Schleswig-Holstein (EigVO) vom 15. August 2007**

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
A. Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2019	3
B. Erfolgsplan	
1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019	4
2. Erfolgsplan 2019	6
C. Vermögensplan	
1. Vermögensplan 2019 (Investitions- und Finanzierungsplan)	7
2. Anlage zum Vermögensplan	8
3. Finanzplanung 2018 – 2022	
a) Erläuterungen zur Finanzplanung	9
b) Einzahlungen und Auszahlungen	10
c) Aufgliederung der Investitionen	11
4. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken	12
5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	13
D. Stellenplan 2019 mit Erläuterungen	14

**A. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeverordnung für Schleswig-Holstein hat die Gemeindevertretung der Stadt Schleswig durch Beschluss vom
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

1.	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	5.946.500	€
	die Aufwendungen	5.939.400	€
	der Jahresgewinn	7.100	€
	der Jahresverlust		€
1.2	im Vermögensplan		
	die Einzahlungen	847.800	€
	die Auszahlungen	847.800	€
2.	Es werden festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	550.500	€
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	€
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.000.000	€

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Schleswiger Stadtwerke
- Umweltdienste -

Schleswig, den

Wolfgang Schoofs
Werkleiter

B. Erfolgsplan

1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 der Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste- ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein (EigVO) vom 15. August 2007 erstellt.

Auf Basis der Kostenstellenrechnung und der Auftragsabrechnung 2017 und 2018 wurde eine Planrechnung für das Jahr 2019 durchgeführt. Die bis zur Erstellung der Planrechnung bekannt gewordenen Veränderungen der Istkosten wurden in der Bemessung der neuen Kostenansätze für den Plan 2019 berücksichtigt.

Bei Zugrundelegung dieses Zahlenmaterials schließt der Erfolgsplan 2019 der Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste- mit einem Jahresüberschuss von 7.100 € ab.

Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen:

Umsatzerlöse

Die Aufwendungen betragen im Erfolgsplan 2019 in Summe 5.939.400 € und die Erträge 5.946.500 €. Die Erträge ergeben sich aus den vereinbarten Pauschalen zuzüglich der Abrechnung von Einzelaufträgen, die nicht durch diese Pauschalen erfasst werden. Für die Ermittlung der Einzelaufträge dienten die IST-Daten des Jahres 2017 als Basis. Daneben sind in den Erträgen die Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst enthalten und seit 2017 das Budget für den Straßenbau/Tiefbau von der Stadt Schleswig.

Die Pauschalen für 2019 verändern sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2018 nicht. Da aufgrund erheblicher Tarifierhöhungen die Personalkosten steigen, wird durch Umstrukturierungsmaßnahmen im Personalbereich und bei der Pflege der öffentlichen Flächen versucht die Tarifsteigerungen auszugleichen, um eine Unterdeckung der Pauschalen zu vermeiden.

Aus der Gebührenvorkalkulation ergibt sich aufgrund milder Winter und unter Berücksichtigung der Auflösung von Gebührenaussgleichsrückstellungen eine Senkung der Winterdienstgebühren in der Reinigungsklasse W 1 um 25 % und in der Reinigungsklasse W 2 um 22 %.

Das bedeutet, dass die monatlichen Gebühren in der Reinigungsklasse W 1 um 0,06 € von 0,24 € auf 0,18 € und in der Reinigungsklasse W 2 um 0,04 € von 0,18 € auf 0,14 € je Frontmeterlänge sinken. Das macht eine jährliche Senkung in Höhe von 0,72 € bzw. 0,48 € je Frontmeterlänge aus.

Die Gebühren für die Straßenreinigung bleiben für das Jahr 2019 konstant.

Materialaufwand

Für die Unterhaltung der Maschinen, Arbeitsgeräte, Fahrzeuge und für die laufenden Betriebskosten werden 788,9 T€ eingeplant. Weiterhin sind hier die Fremdleistungen für die Entsorgung von Abfällen und Straßenkehricht sowie den Bezug von Arbeiten und Leistungen mit 1.294,7 T€ ausgewiesen, die nicht durch die Umweltdienste selbst erbracht werden können.

In den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und Fremdleistungen sind für den Straßenbau/Tiefbau Aufwendungen in Höhe von 729,0 T€ eingeplant. Hierfür sind auch entsprechende Erlöse berücksichtigt.

Löhne und Gehälter

Der Personalaufwand wurde auf Basis des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie des Stellenplanes 2019 ermittelt. Die Anzahl der Stellen erhöht sich im Bereich Tiefbau um eine Stelle.

Die Tarifierhöhung ist für 2019 eingeplant.

Abschreibungen und Zinsen

Die Abschreibungen wurden über eine Vorausschaurechnung aus der Anlagenbuchhaltung auf Basis des Jahresabschlusses 2017 ermittelt. Hinzu kommen die noch nicht erfassten Abschreibungen, welche sich aus den Investitionen 2018 und 2019 ergeben. Die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 297,3 T€ stehen als Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2019 zur Verfügung.

Aus den bestehenden Darlehen und den zusätzlich benötigten Mitteln zur Finanzierung der geplanten Investitionen und der laufenden Ausgaben ergibt sich eine Zinsbelastung in Höhe von 7,8 T€.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Unter „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ werden alle Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bürobedarf, Drucksachen, Postkosten, Telefonkosten, EDV-Kosten, Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten, Versicherungen und Beiträge sowie die Miete für die Nutzung der Flächen und Gebäude in der Werkstraße ausgewiesen. Daneben enthält diese Position die Betriebsführungsumlage der Schleswiger Stadtwerke GmbH für die kaufmännische und technische Betriebsführung.

Sonstige Steuern

Diese Position beinhaltet hauptsächlich die Kfz-Steuern.

2. ERFOLGSPLAN DER SCHLESWIGER STADTWERKE -UMWELTDIENSTE- für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar – 31. Dezember 2019

	Plan 2019			Plan 2018			Ist 2017		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		5.944.200			5.862.000			5.561.500	
2. Bestandsveränderungen					0			0	
3. sonstige betriebliche Erträge		2.300			1.900			2.800	
Summe Erträge		5.946.500			5.863.900			5.564.300	
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	788.900			742.100			533.400		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.294.700</u>			<u>1.257.800</u>			<u>1.233.000</u>		
		2.083.600			1.999.900			1.766.400	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	2.419.100			2.427.400			2.405.800		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>680.800</u>			<u>688.100</u>			<u>662.000</u>		
		3.099.900			3.115.500			3.067.800	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		297.300			298.100			274.700	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		441.600			425.400			431.400	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.800			7.800			5.300	
Summe Aufwendungen		5.930.200			5.846.700			5.545.600	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		16.300			17.200			18.700	
10. sonstige Steuern		9.200			9.300			9.200	
11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		7.100			7.900			9.600	

C. 1. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Einzahlungen		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Auszahlungen			Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2019 Euro	Verpflichtungserm. 2019 Euro	Auszahlungen 2018 Euro	2017 Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zuweisung der Gemeinde	--	--	--	1	Rückzahlung von Eigenkapital	--	--	--	--	--	--
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	--	--	--
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--	--
4	Rückflüsse aus Darlehen	--	--	--	4	Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	--	--	--	--	--	--
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--	5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	--	--	--	6	Investitionen für Umweltdienste	285.000	--	220.000	357.000	--	--
7	Abschreibungen	297.300	298.100	275.000	7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	194.600	--	199.300	163.000	--	--
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	8	Sonstige Auszahlungen	368.200	--	268.300	--	--	--
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) Kredite aus Vorjahren	182.300 368.200	121.200 268.300	--								
10	Sonstige Einzahlungen	--	--	245.000								
	Summe	847.800	687.600	520.000		Summe	847.800	--	687.600	520.000	--	--

2. Anlage zum Vermögensplan 2019 der Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-

	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
<u>Einzahlungen</u>		
zu Nr. 7	Abschreibungen	297.300
zu Nr. 9	Kredite	550.500
	<u>Summe</u>	<u>847.800</u>
<u>Auszahlungen</u>		
zu Nr. 6	Investitionen für Umweltdienste	
	1. Grundstücke und Gebäude	0
	2. Technische Anlagen	0
	3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.500
	4. Fahrzeuge inkl. Zubehör	219.500
	5. Reservefinanzierung	<u>25.000</u>
		285.000
zu Nr. 7	Tilgung von Krediten	194.600
Zu Nr. 8	Sonstige Auszahlungen	368.200
	<u>Summe</u>	<u>847.800</u>

3. Finanzplanung 2018 - 2022

a) Erläuterungen zur Finanzplanung

Die Finanzplanung für die nächsten Jahre wird im Wesentlichen durch die anstehenden Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung und den Fuhrpark bestimmt. Für die Investitionen stehen nicht genug Eigenmittel aus Abschreibungen zur Finanzierung der Neuinvestitionen zur Verfügung, so dass in den Folgejahren Kreditaufnahmen erforderlich werden.

Schleswiger Stadtwerke
- Umweltdienste -

Wolfgang Schoofs

b) Einzahlungen und Auszahlungen

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
	<u>Einzahlungen</u>					
1	Zuweisung der Gemeinde	--	--	--	--	--
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	--	--	--	--	--
3	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--
4	Rückflüsse aus Darlehen	--	--	--	--	--
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	--	--	--	--	--
7	Abschreibungen	298.100	297.300	300.000	305.000	310.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--	--
9	Kredite Kredite aus Vorjahren	121.200 268.300	182.300 368.200	310.000	315.000	320.000
10	Sonstige Einzahlungen		--	--	--	--
	Summe	687.600	847.800	610.000	620.000	630.000

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
	<u>Auszahlungen</u>					
1	Rückzahlung von Eigenkapital	--	--	--	--	--
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	--	--	--	--	--
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	--	--	--	--	--
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	--	--	--	--	--
5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--
6	Investitionen für Umweltdienste	220.000	285.000	300.000	305.000	310.000
7	Tilgung von Krediten	199.300	194.600	310.000	315.000	320.000
8	Sonstige Auszahlungen	268.300	368.200	--	--	--
	Summe	687.600	847.800	610.000	620.000	630.000

c) Aufgliederung der Investitionen des Finanzplanes

	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
Investitionen für					
1. Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0
2. Technische Anlagen	0	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	40.500	50.000	50.000	50.000
4. Fahrzeugbeschaffung	180.000	219.500	225.000	230.000	235.000
5. Reservefinanzierung	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamt	220.000	285.000	300.000	305.000	310.000

4. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Nr.	Bezeichnung	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
	<u>Einzahlungen</u>					
1	Zuweisung der Gemeinde					
	- zur Eigenkapitalaufstockung	-	-	-	-	-
	- zum Verlustausgleich	-	-	-	-	-
	- sonstige Bauzuschüsse	-	-	-	-	-
	- Erstattung von Personal- und - Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
2	Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
3	Tilgung von Darlehen des Eigenbetriebes	-	-	-	-	-
	<u>Auszahlungen</u>					
1	Ablieferung an die Gemeinde					
	- von Eigenkapitalverzinsung lfd. Jahr	7.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	- von Eigenkapitalverzinsung aus Vorjahren	-	-	-	-	-
	- von Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	-	-	-	-	-
	- bei Eigenkapitaleinnahmen	-	-	-	-	-
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-

5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen -in 1.000 Euro-				
	2018	2019	2020	2021	2022
2017					
2018					
2019					
2020					
2021					
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	389,5	550,5	310,0	315,0	320,0

D. Stellenplan 2019

Stellenplan Schleswiger Stadtwerke Umweltdienste		2018	2019
Umweltdienste		Ist	Plan
1. Leitung	1.1 Leiter Umweltdienste	1	1
	1.2 Verwaltung	1	1
2. Kolonne Nord	2.1 Vorarbeiter	1	1
	2.2 Stv. Vorarbeiter	1	1
	2.3 Mitarbeiter	4	4
3. Kolonne Süd	3.1 Vorarbeiter	1	1
	3.2 Stv. Vorarbeiter	1	1
	3.3 Mitarbeiter	5	5
4. Kolonne Mitte	4.1 Vorarbeiter	1	1
	4.2 Stv. Vorarbeiter	1	1
	4.3 Mitarbeiter	4	4
5. Kolonne Altstadt	5.1 Vorarbeiter	1	1
	5.2 Stv. Vorarbeiter	1	1
	5.3 Mitarbeiter	5	5
6. Tischlerei	6.1 Vorarbeiter	1	1
	6.2 Stv. Vorarbeiter	1	1
	6.3 Mitarbeiter	4	4
7. Einsatzgruppe	7.1 Einsatzgruppe	2	2
8. Baumkontr./-pflege	8.1 Vorarbeiter	1	1
	8.2 Mitarbeiter	2	2
9. Allgemeine Dienste	9.1 Vorarbeiter	2	2
	9.2 Tiefbau	2	3
	9.3 Mitarbeiter	17	17
	9.4 Straßenkontr./San. Gehw.	1	1
Gesamt:		61	62

Bemerkung: Im Personalplan sind 5 Langzeitkranke enthalten.

**WIRTSCHAFTSPLAN 2019
der
Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH**

Erfolgsplan 2019

Finanzplan 2019

Bilanz zum 31. Dezember 2017

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
01. Januar 2017 – 31. Dezember 2017**

4. Gewinn- und Verlustrechnung 2019

<i>Alle Werte in EURO</i>	IST 2017	SOLL 2018	SOLL 2019
1. Umsatzerlöse	1.265.579	1.462.200	1.376.100
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	59.109	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	16.642	10.800	9.600
Summe Umsatzerlöse	1.341.330	1.473.000	1.385.700
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	532.114	555.800	551.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	516.593	456.600	479.800
6. Personalaufwand	1.048.707 1.062.864	1.012.400 1.112.400	1.030.800 1.114.800
7. Abschreibungen			
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	484.628	511.900	466.700
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
	484.628	511.900	466.700
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	506.075	554.000	581.100
	3.102.274	3.190.700	3.193.400
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	3.007.844	2.673.700	2.506.300
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	63	0	0
	3.007.907	2.673.700	2.506.300
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.573	29.500	30.200
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.213.390	926.500	668.400
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	895.461	564.300	308.700
14. sonstige Steuern	16.237	14.400	16.300
	911.698	578.700	325.000
15. Jahresüberschuss	301.692	347.800	343.400

D. Finanzplan 2019

Finanzbedarf	
Investitionen 2019	229.500 €
Tilgung von Krediten	52.500 €
Gewinnabführung 2018 lt. KER Q3-2018	230.100 €
Summe	512.100 €
Deckung des Finanzbedarfs aus Eigenmitteln	
Abschreibungen	466.700 €
Jahresüberschuss 2019	343.400 €
Eigenkapitalaufstockung aus Gewinn 2018	0 €
Summe	810.100 €
Finanzmittelüberschuss	298.000 €

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER SCHLESWIGER KOMMUNALBETRIEBE GMBH, Schleswig
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar - 31. Dezember 2017

	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse		1.265.579,18		1.171.326,68
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		59.108,78		152.121,75
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>16.641,76</u>	1.341.329,72	<u>71.970,62</u>
				<u>1.395.419,05</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	532.114,51			553.286,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>516.592,83</u>			<u>643.148,61</u>
		1.048.707,34		<u>1.196.435,10</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	838.376,15			790.247,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>224.487,55</u>			<u>210.952,99</u>
davon für Altersversorgung 49.270,65 EUR (VJ: 45.591,22 EUR)		1.062.863,70		<u>1.001.200,47</u>
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		484.627,67		440.518,61
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>506.074,97</u>	3.102.273,68	<u>654.726,25</u>
				<u>3.292.880,43</u>
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		3.007.844,33		4.878.105,41
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		63,04		206,87
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>33.573,13</u>	2.974.334,24	<u>36.490,13</u>
				<u>4.841.822,15</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		895.460,67		971.991,75
12. Ergebnis nach Steuern			317.929,61	1.972.369,02
13. Sonstige Steuern		16.236,85		14.408,04
14. Jahresüberschuss			301.692,76	1.957.960,98
15. Einstellungen in andere Gewinnrücklagen			<u>-101.692,76</u>	<u>-978.980,49</u>
16. Bilanzgewinn			<u>200.000,00</u>	<u>978.980,49</u>

SCHLESWIGER KOMMUNALBETRIEBE GMBH, Schleswig
Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016	Passiva	31.12.2017	31.12.2016
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	16.650.000,00	16.650.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.791.712,25	6.083.434,25	II. Kapitalrücklage	155.695,21	155.695,21
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	9.737,00	11.190,00	III. Gewinnrücklagen		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	684.318,00	729.879,00	Andere Gewinnrücklagen	6.092.068,46	5.484.895,21
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	3.536,95	IV. Bilanzgewinn	200.000,00	978.980,49
	<u>6.485.767,25</u>	<u>6.828.040,20</u>		<u>23.097.763,67</u>	<u>23.269.570,91</u>
II. Finanzanlagen			B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.413.600,00	12.078.000,00	1. Steuerrückstellungen	189.628,00	189.628,00
2. Beteiligungen	1.500,00	1.500,00	2. Sonstige Rückstellungen	279.562,61	221.306,98
	<u>13.415.100,00</u>	<u>12.079.500,00</u>		<u>469.190,61</u>	<u>410.934,98</u>
	<u>19.900.867,25</u>	<u>18.907.540,20</u>			
B. UMLAUFVERMÖGEN			C. VERBINDLICHKEITEN		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.700.625,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.695,36	15.229,06	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	952.500,00 (VJ: 952.500,00)	1.753.125,00
2. Unfertige Leistungen	211.230,53	152.121,75	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		22.015,90
3. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.085.006,56	1.085.006,56	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	22.015,90 (VJ: 15.656,60)	15.656,60
	<u>1.311.932,45</u>	<u>1.252.357,37</u>	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		60.357,33
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	60.357,33 (VJ: 42.069,64)	42.069,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		820.513,27
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.445,34	14.922,57	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	820.513,27 (VJ: 805.743,13)	805.743,13
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 (VJ: 0,00)			5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin		101,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.282.021,72	5.446.292,18	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	101,00 (VJ: 535,29)	535,29
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 (VJ: 0,00)			6. Sonstige Verbindlichkeiten		330.064,54
3. Sonstige Vermögensgegenstände	26.139,81	3.319,82	davon:		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 (VJ: 0,00)			aus Steuern	323.834,54 (VJ: 733.132,50)	
	<u>3.326.606,87</u>	<u>5.464.534,57</u>	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	330.064,54 (VJ: 738.965,50)	738.965,50
				<u>2.933.677,04</u>	<u>3.356.095,16</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.958.141,52</u>	<u>1.414.673,47</u>	D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>6.596.680,84</u>	<u>8.131.565,41</u>		<u>3.203,25</u>	<u>3.289,21</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>6.286,48</u>	<u>784,65</u>			
	<u>26.503.834,57</u>	<u>27.039.890,26</u>		<u>26.503.834,57</u>	<u>27.039.890,26</u>

**WIRTSCHAFTSPLAN 2019
der
Schleswiger Stadtwerke GmbH**

Erfolgsplan 2019

Finanzplan 2019

Bilanz zum 31. Dezember 2017

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
01. Januar 2017 – 31. Dezember 2017**

3. Gewinn- und Verlustrechnung 2019

<i>Alle Werte in Tsd. EURO</i>	IST 2017	SOLL 2018	SOLL 2019
1. Umsatzerlöse	57.814,2	67.897,4	72.001,9
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	7.303,0	0,0	0,0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	607,7	321,4	544,9
4. sonstige betriebliche Erträge	1.108,1	417,1	434,7
Summe Umsatzerlöse	66.833,0	68.635,9	72.981,5
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.099,3	27.820,8	29.925,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.481,5	19.637,6	20.309,1
	46.580,8	47.458,4	50.234,8
6. Personalaufwand	8.036,0	8.522,1	9.409,5
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.347,7	3.248,2	3.683,0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	6.276,1	6.094,5	6.494,1
	63.240,6	65.323,2	69.821,4
9. Erträge aus Beteiligungen	0,3	0,0	0,0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	76,3	0,0	0,0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11,4	89,6	81,6
	88,0	89,6	81,6
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	37,8	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	368,5	551,8	549,2
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.274,1	2.850,5	2.692,5
15. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0
17. sonstige Steuern	266,3	176,8	186,2
	266,3	176,8	186,2
18. Gewinnabführung lt. Gewinnabführungsvertrag	3.007,8	2.673,7	2.506,3
19. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0

D. Finanzplan 2019

Finanzbedarf	
Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0 €
Auflösung von Ertragszuschüssen	74.700 €
Auflösung von Investitionszuschüssen	396.900 €
Investitionen 2019	11.713.100 €
Investitionen aus Vorjahren	5.099.500 €
Tilgung von Krediten	1.885.900 €
Gewinnabführung 2018 lt. KER Q3-2018	2.807.500 €
Summe	21.977.600 €
Deckung des Finanzbedarfs aus Eigenmitteln	
Zufluss Sonderposten Investitionszuschüsse	1.030.400 €
Abschreibungen	3.683.000 €
Jahresüberschuss 2019	2.506.300 €
geplante Eigenkapitalaufstockung 2019	0 €
Gesamt	7.219.700 €
Kreditaufnahme	14.757.900 €
Summe	21.977.600 €

SCHLESWIGER STADTWERKE GMBH, Schleswig
Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR	Passiva	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital		11.500.000,00	11.500.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	538.278,00	434.953,00	II. Kapitalrücklage		4.185.391,10	2.701.391,10
	<u>538.278,00</u>	<u>434.953,00</u>	III. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen			Andere Gewinnrücklagen		115.646,16	115.646,16
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.512.141,05	7.181.576,42			<u>15.801.037,26</u>	<u>14.317.037,26</u>
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	5.321.320,00	5.555.271,00	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE			
3. Verteilungsanlagen	18.242.167,48	16.030.865,54			6.670.580,35	6.198.200,11
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.617.383,93	1.256.374,42	C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE			
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.901.215,08	1.085.308,62			267.931,86	387.834,88
	<u>35.594.227,54</u>	<u>31.109.396,00</u>	D. RÜCKSTELLUNGEN			
III. Finanzanlagen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		83.006,00	83.246,00
1. Beteiligungen	2.302.838,50	2.252.690,10	2. Sonstige Rückstellungen		4.919.613,77	3.958.394,37
2. Sonstige Ausleihungen	1.459.729,26	1.441.536,73			<u>5.002.619,77</u>	<u>4.041.640,37</u>
	<u>3.762.567,76</u>	<u>3.694.226,83</u>	E. VERBINDLICHKEITEN			
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		16.595.494,03	9.370.084,65
I. Vorräte			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.313.941,34 (Vj: 969.527,48)		9.370.084,65
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.494.736,68	1.055.323,84	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		5.424.719,77	263.440,24
2. Unfertige Leistungen	7.253.109,42	195.306,78	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.424.719,77 (Vj: 263.440,24)		263.440,24
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	9.086,15	9.841,42	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.458.400,66	3.579.819,24
	<u>8.756.932,25</u>	<u>1.260.472,04</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.458.400,66 (Vj: 3.579.819,24)		3.579.819,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		3.608.384,63	5.997.871,21
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.270.687,80	7.856.943,44	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.608.384,63 (Vj: 5.997.871,21)		5.997.871,21
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin		1.314.583,35	807.207,34
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	925.340,83	1.275.935,31	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.314.583,35 (Vj: 807.207,34)		807.207,34
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			6. Sonstige Verbindlichkeiten		3.364.057,62	3.559.505,42
3. Forderungen gegen die Gesellschafterin	476.450,58	317.641,48	davon:			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)			aus Steuern		1.112.724,20 (Vj: 854.497,33)	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	627.593,64	1.047.668,44	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.364.057,62 (Vj: 3.559.505,42)		3.559.505,42
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)					<u>34.765.640,06</u>	<u>23.577.928,10</u>
	<u>11.300.072,85</u>	<u>10.498.188,67</u>				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten						
	2.389.797,19	1.373.377,48				
	<u>22.446.802,29</u>	<u>13.132.038,19</u>				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN						
	165.933,71	152.026,70				
	<u>62.507.809,30</u>	<u>48.522.640,72</u>			<u>62.507.809,30</u>	<u>48.522.640,72</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER SCHLESWIGER STADTWERKE GMBH, Schleswig

für das Geschäftsjahr vom 01. Januar - 31. Dezember 2017

	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	61.780.434,27			57.446.556,82
/. Stromsteuer	-2.340.810,69			-2.163.916,41
/. Energiesteuer	-1.625.450,77			-1.595.159,13
		57.814.172,81		53.687.481,28
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen		7.303.000,02		-715.196,03
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		607.742,32		440.693,58
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.108.123,02		1.772.260,00
			66.833.038,17	55.185.238,83
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.099.261,19			18.627.440,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.481.551,54			16.882.629,48
		46.580.812,73		35.510.069,62
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	6.335.588,72			5.477.735,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.700.428,81			1.475.086,19
davon für Altersversorgung 459.659,18 EUR (VJ: 405.314,77 EUR)		8.036.017,53		6.952.821,78
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.347.710,63		2.256.537,35
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		6.276.113,07		5.120.732,09
			63.240.653,96	49.840.160,84
9. Erträge aus Beteiligungen		316,15		331,15
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		76.314,16		76.512,90
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.429,51		12.615,26
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		37.846,06		45.789,40
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		368.471,13		332.684,82
			-318.257,37	-289.014,91
14. Ergebnis nach Steuern			3.274.126,84	5.056.063,08
15. Sonstige Steuern		266.282,51		177.957,67
			3.007.844,33	4.878.105,41
16. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn			3.007.844,33	4.878.105,41
17. Jahresüberschuss			0,00	0,00

**WIRTSCHAFTSPLAN
2019
Städtebauliche Sanierungsmaßnahme
“Am Holmer Noor“**

Schleswig- Holmer Noor, Uebersicht Einnahmen- 2018-2020, Treuhandkonto

lfd. Nr.	Einnahmen		Einnahmen Gesamt in € (Stand 31.12.2017)	Stand Treuhandkonto 30.09.2018	In 2018 eingenommen/ vorraussichtlich bis Ende 2018 kassenwirksam, in €	in € 2019	in € 2020	in € 2021	in € 2022	voraussichtliche Einnahmen 2019-2022
1.1	Städtebaufördermittel, ohne Wiedereinsatz von Zinsen		5.088.885		0	0	0			0
1.1.1	davon Eigenmittel Stadt		1.691.125							0
1.1.2	Bund/Landmittel		3.397.760						0	0
1.2	Fördermittel Zukunftsinvestitionsgesetz		986.791		0	0				0
1.2.1	davon Eigenmittel Stadt		246.698							0
1.2.2	Bund/Landmittel		740.093				0	0	0	0
	Summe Fördermittel		6.075.676			0	0	0	0	0
1.3	Zusätzliche Mittel		1.848.104		20.000	95.000	0	0	0	95.000
1.3.1	EM Planstraße B+C, 1. BA	10% EM, 50% der Kosten RW Kanal, nff. Kosten - vorbehaltlich Abrechnung	254.964							0
1.3.2	EM Planstraße B+C, 2. BA	50% der Kosten RW Kanal	95.360			60.000				60.000
1.3.4	EM Planstraße A, D-H	10% der Kosten, gemäß Abrechnung, anteilige Umbuchung aus 1.3.12	242.214							0
	EM Planstraße A, D-H	nff. Kosten	378.272							0
1.3.5	EM öGf 2 Dreiecksfl.	50% der Kosten Spielgeräte	90.570							0
	EM öGf 2 Dreiecksfl.	10% der Kosten Herrichtung der	14.294							0
1.3.6	EM öGf 2 Dreiecksfläche	n. ff. Kosten der Entwicklungspflege								0
	EM öGf 3 Schleiufer	nff. Kosten	104.177		20.000					0
	EM öGf 3 Schleiufer, Stichwege privat	Kostenbeteiligung Team Vivendi	55.000							0
1.3.7	EM Wanderweg und Brücke Mühlenbach	n.ff. Kosten Renaturierung	710			35.000				35.000
1.3.8	Altlastenförderung EM MELUR	25%	2.522							0
	Altlastenförderung MELUR	75%	7.565							0
1.3.9	Rückbau Kaserne		104.729							0
1.3.10	Altlasten UM		45.353							0
1.3.11	Promenade/ Kaimauer EM		23.160							0
1.3.12	zusätzl. EM	Reduzierung durch anteilige Umbuchung auf 1.3.4								0
1.3.13	Altlasten Lederfabrik		42.846							0
1.3.14	sonstiges	städtebaulicher Realisierungswettbewerb	386.120							0
			248							0
1.4	Wiedereinsetzung von Zinsen u. Habenzinsen	evtl. Zinsen auf verspäteten Eingang Erschließungsbeiträge (Widerspruch läuft noch)	352.318			50.000				50.000
1.5	Erschließungsbeiträge	Planstr. B+C (fiktive Summe, Bescheid IB,	258.452							0
1.6	Grundstückserlöse	APMF	43.497							0
1.7	Ausgleichsbeträge	Städtebaulicher Vertrag	5.400.794							0
1.8	Sanierungsträger	50% der Kosten ab 2015	143.460		26.193	50.015	40.010		0	90.025
1.9	Öffentlichkeitsarbeit	50 % der Kosten ab 2015				2.000	3.000			5.000
1.10	Zwischenfinanzierung Gesamtmaßnahme SUW	aufgelöst	0		0	0				0
	Summe sonstige Einnahmen 1.3-1.10		8.046.625		46.193	197.015	43.010	0	0	240.025
	Kontostand			1.566.220						
1	Gesamt		14.122.301		46.193	197.015	43.010	0	0	240.025

Schleswig- Holmer Noor, Uebersicht Ausgaben- 2018-2022, Treuhandkonto

lfd. Nr.	Ausgaben		Ausgaben Gesamt (Stand 31.12.2017)		In 2018 verausgabt/voraussichtlich bis Ende 2018	Ausgaben 2019	Ausgaben 2020	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Voraus. Ausgaben 2019-2022
1	Vorbereitung/ Durchführung		1.814.483		55.366	100.000	80.000	0	0	180.000
1	Vorbereitenden Untersuchungen		26.413						0	0
	städtebauliche Planung		562.411							0
	Erörterung der beabsichtigten Sanierung		2.973							0
	Vergütung Sanierungsträger		1.163.925		52.366	100.000	80.000			180.000
	Voruntersuchungen f. Baumaßnahmen	LPH 1-3 für Arrondierung Planstraße A	57.440		3.000					0
	Verkehrswertuntersuchungen		249							0
	Nebenkosten beim Verkauf		1.072							0
2.1	Abriss, Freimachung		4.448.462		0	0	0	0	0	0
2.1.1	Beseitigung baulicher Anlagen	Rückbau Kaserne und ehem. Hauptwache	3.383.415							0
2.1.2	Abräumung von Lagerplätzen	Altlastensanierung	1.035.923							0
2.1.3	Freilegung Ausgrabung	Rückbau Kaserne	29.124							0
2.2	Erschließung gesamt		6.222.512		33.986	530.342	0	0	0	530.342
2.2.1	Promenade	abgerechnet	1.009.950							0
2.2.2	Planstraße A, D-H	abgerechnet	2.800.412							0
2.2.3	Planstraße B+C, 1. BA	in Abrechnung	939.137							0
2.2.4	Dreiecksfläche	in Abrechnung	324.080							0
2.2.5	Schleiufer	Abrechnung wird vorbereitet	795.684		7.337	2.979				2.979
2.2.6	Planstraße B+C, 2. BA	Baumaßnahme läuft noch	190.720		431	120.000				120.000
2.2.7	Gehwege G1-G4	Abrechnung wird vorbereitet	162.529		26.218					0
2.2.8	Arrondierung Planstr. A (ehem. Hauptwache)	in Vorbereitung				77.363				77.363
2.2.9	Wanderweg Mühlenbach	in Planung				330.000				330.000
3.	Modernisierung		0		0	0	0	0	0	0
4.	sonstiges				20	30	20	0	0	50
4.1	Bauherrenhaftpflicht, Kontogebühr, KapEST		650		20	30	20			0
	Gesamt		12.486.107		89.372	630.372	80.020	0	0	710.342

Anmerkung: Maßnahmenabschluss in 2020, deshalb keine Planung für 2021 und 2022

**WIRTSCHAFTSPLAN
2019
Städtebauliche Sanierungsmaßnahme
“Stadtumbau West“**

Schleswig - Stadtbau, Uebersicht Einnahmen- 2018-2022, Treuhandkonto

18.10.2018

lfd. Nr.	Einnahmen		Einnahmen Gesamt in € (Stand 31.12.2017)	Stand Treuhandkonto 31.12.2017	in 2018 eingenommen/ voraussichtlich bis Ende 2018 kassenwirksam	in € 2019	in € 2020	in € 2021	in € 2022	voraussichtliche Einnahmen 2019-2022
1.1	Städtebauförderungsmittel, ohne Wiedereinsatz von Zinsen*		2.760.000		2.205.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	4.500.000
1.1.1	davon Eigenmittel Stadt		920.000		735.000	500.000	500.000	500.000	0	1.500.000
1.1.2	Bund/Landmittel		1.840.000		1.470.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000
1.2	Fördermittel Zukunftsinvestitionsgesetz		0		0	0	0	0	0	0
1.2.1	davon Eigenmittel Stadt		0		0	0	0	0	0	0
1.2.2	Bund/Landmittel		0		0	0	0	0	0	0
	Summe Fördermittel		2.760.000		2.205.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	4.500.000
1.3	Zusätzliche Mittel		1.611		67.048	5.780	91.520	1.020	1.020	99.340
1.3.1	Miete/Pacht/Nutzungsentgelt	nachträgl. Einnahmen ZOB- und Ffw.-Gebäude	1.600		67.000	0	0	0	0	0
1.3.2	Eigenanteile für nicht-förderfähige Maßnahmen	Förderfähigkeit tw. noch nicht abschließen geklärt	0		0	4.760	90.500	0	0	95.260
1.3.3	sonstiges	u.a. 50% Kontoführungsgeb. und Öff.arbeit ab 2015	11		48	1.020	1.020	1.020	1.020	4.080
1.4	Wiedereinsetzung von Zinsen u. Habenzinsen	u.a. Verzugszinsen Einnahmen ZOB- u. Ffw.-	77.501		20.000	0	0	0	0	0
1.5	Erschließungsbeiträge		0		0	0	0	0	0	0
1.6	Grundstückserlöse	Verkehrswert Stadtweg 66-68 derzeit noch	0		0	0	1.400.000	0	0	1.400.000
1.7	Ausgleichsbeträge		0		0	0	0	0	0	0
1.8	Sanierungsträger	50% der Kosten ab 2015	130.396		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
1.9	Zwischenfinanzierung	Zwischenfinanzierungsmittel aus "Am Holmer Noor"	0		0	0	0	0	0	0
	Summe sonstige Einnahmen 1.3-1.8		209.508		187.048	105.780	1.591.520	101.020	101.020	1.899.340
	Kontostand			34.179						
1	Gesamt		2.969.508		2.392.048	1.605.780	3.091.520	1.601.020	101.020	6.399.340

* für 2019 liegt ein Zuwendungsbescheid vor. Für 2020 und 2021 gibt es Vorankündigungen für Bewilligungen des Fördermittelgebers

Schleswig - Stadtumbau, Uebersicht Ausgaben - 2018-2022, Treuhandkonto

18.10.2018

lfd. Nr.	Ausgaben		Ausgaben Gesamt in € (Stand 31.12.2017)		in 2018 verausgabt/ voraussichtlich bis Ende 2018 kassenwirksam	Ausgaben 2019	Ausgaben 2020	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Voraus. Ausgaben 2019-2022
1	Vorbereitung/ Durchführung		2.704.565		481.751	265.714	255.000	205.000	200.000	925.714
1	Vorbereitenden Untersuchungen		147.674		0	0	0	0	0	0
	Städtebauliche Planung		310.492		34.286	60.714	50.000	5.000	0	115.714
	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	ab 2015 bei 4.1. Öffentlichkeitsarbeit	1.873		0	0	0	0	0	0
	Vergütung Sanierungsträger		380.093		199.470	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
	Voruntersuchungen f. Baumaßnahmen		0		0	0	0	0	0	0
	Verkehrswertuntersuchungen		0		0	0	0	0	0	0
	Nebenkosten beim Verkauf		0		0	5.000	5.000	0	0	10.000
	Grundstückserwerb	erworben: Stadtweg 66-68 und Stadtweg 70	1.864.433		247.995	0	0	0	0	0
2.1	Abriss, Freimachung, Bewirtschaftung		230.649		1.246.472	636.646	74.000	159.000	457.000	1.326.646
2.1.1	Beseitigung baulicher Anlagen	u.a. Stadtweg 66-68, Stadtweg 70, Parkhaus	176.291		1.159.989	591.646	29.000	149.000	447.000	1.216.646
2.1.2	Abräumung von Lagerplätzen		0		0	0	0	0	0	0
2.1.3	Freilegung Ausgrabung		0		0	0	0	0	0	0
2.1.4	Bewirtschaftungsverluste	u.a. Stadtweg 66-68, Stadtweg 70	54.358		86.483	45.000	45.000	10.000	10.000	110.000
2.2	Erschließung gesamt		0		0	190.500	891.500	686.000	1.000.000	2.768.000
2.2.1	Umgestaltung Erschließungsanlagen	Aufteilung in Einzelmaßnahmen derzeit in Abstimmung, u.a. Ladenstraße und Plätze, ZOB, Schwarzer Weg, Poststraße	0		0	190.500	891.500	686.000	1.000.000	2.768.000
3.	Modernisierung		0		0	250.000	350.000	450.000	450.000	1.500.000
3.1	Gebäude in sehr schlechtem Zustand		0		0	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
3.2	Gebäude in schlechtem Zustand		0		0	150.000	250.000	350.000	350.000	1.100.000
4.	sonstiges		115		40	12.040	12.040	12.040	12.040	48.160
4.1	Öffentlichkeitsarbeit		0		0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
4.3	Verfügungsfonds	Einrichtung in Vorbereitung	0		0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
4.4	Bauherrenhaftpflicht, Kontogebühr, KapEst		115		40	40	40	40	40	160
	Gesamt		2.935.329		1.728.263	1.354.900	1.582.540	1.512.040	2.119.040	6.568.520

Stand Datengrundlagen (Kontostand Treuhandkonto und Kosten- und Finanzierungsübersicht: 18.10.2018)

