



**WIKINGERSTADT
SCHLESWIG**

STADT SCHLESWIG



HAUSHALTSSATZUNG 2020

Foto Titelbild: Thomas Heyse/sh:z

HAUSHALTSPLAN
DER STADT SCHLESWIG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

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	
5.1 Ergebnishaushalt	67
5.2 Finanzhaushalt	75
6. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	84
7. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	85
8. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produkten	
<i>Produktbereich:</i>	
1 <i>Zentrale Verwaltung</i>	89
2 <i>Schule und Kultur</i>	207
3 <i>Soziales und Jugend</i>	347
4 <i>Gesundheit und Sport</i>	439
5 <i>Gestaltung der Umwelt</i>	457
6 <i>Zentrale Finanzleistungen</i>	571
9. Stellenplan 2020	581
10. Bilanz des Vorjahres	597
11. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	598
12. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	599

13. Anlagen zum Haushaltsplan 2020

<i>13.1 Wirtschaftsplan der Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-</i>	601
<i>13.2 Wirtschaftsplan der Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-</i>	621
<i>13.3 Wirtschaftsplan Kommunalbetriebe GmbH</i>	635
<i>13.4 Wirtschaftsplan Stadtwerke GmbH</i>	641
<i>13.5 Wirtschaftsplan Städtebauliche Maßnahme „Am Holmer Noor“</i>	647
<i>13.6 Wirtschaftsplan Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Stadtumbau West“</i>	651

Haushaltssatzung der Stadt Schleswig für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Ratsversammlung vom 16. Dezember 2019 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	54.848.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	56.959.700 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	2.111.700 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	52.529.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	52.640.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.175.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.737.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	6.765.700 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	15.235.200 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	7.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	301,57 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 15. Februar 2020 eingeschränkt erteilt. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf einen Teilbetrag in Höhe von 5.000.000 EUR und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf einen Teilbetrag in Höhe von 5.000.000 EUR gekürzt.

Schleswig, 18. Februar 2020



STADT SCHLESWIG
DER BÜRGERMEISTER

Stephan Dose
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	97.500	100	97.500
						0	0
Öffentlichkeitsarbeit							
Öffentlichkeitsarbeit	111050 Öffentlichkeitsarbeit	Herr Gehrke	37	0	59.600	0	59.600
						0	4.500
Städtepartnerschaft							
Städtepartnerschaften	111020 Städtepartnerschaften	Herr Gehrke	09	0	19.100	0	19.100
						0	0
Rechnungsprüfung							
Rechnungsprüfung	111130 Rechnungsprüfungsamt	Herr Buhs	40	0	95.600	0	95.600
						0	0
Fachbereich I Zentraler Service							
Fachdienst Allgemeine Verwaltung und IT							
Allgemeine Verwaltung	111010 Gemeindeorgane	Herr Sachau	02	123.900	1.229.100	123.900	1.229.100
	111030 Allgemeine Verwaltung						
	111140 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
						0	181.100
IT	111031 IT	Herr Sachau	04	0	1.188.500	0	1.176.400
Multifunktionale Kulturstätte	573030 Multifunktionale Kulturstätte	Herr Sachau	19	176.800	287.200	176.800	287.200
Fachdienst Personal							
Personal	111040 Personalverwaltung	Herr Thede	03	1.572.500	2.108.200	1.572.500	2.108.200
Fachdienst Finanzen							
Finanzen	111080 Finanzverwaltung	Herr Wessolowski	05	69.300	843.300	69.300	843.300
	111090 Steuerverwaltung						
	522010 Wohnbauförderung						
						12.500	0
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Wessolowski	06	38.804.400	12.333.000	38.804.400	12.333.000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	535010 Kombinierte Versorgung	Herr Wessolowski	07	1.386.100	278.000	1.386.100	278.000
	612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						

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	602.400	1.970.200	602.400	1.970.200			
	122010 Ordnungsaufgaben									
	122020 Meldewesen									
	122030 Personenstandswesen									
	126010 Brandschutz									
	128010 Katastrophenschutz									
315410 Obdachlosenunterkunft				1.000	215.000					
Kriminalpräventiver Rat	362520 Kriminalpräventiver Rat	Frau Hofbauer-Raup	11	0	0	0	0			
						0	0			
Märkte	573010 Märkte	Frau Hofbauer-Raup	12	65.700	62.300	65.700	62.300			
						0	0			
Fachdienst Bildung, Familie und Sport										
Schulträgeraufgaben	211010 Grundschulen	Herr Kischkat	14	3.987.600	2.115.400	3.987.600	2.115.400			
	217010 Gymnasien									
	218010 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen									
	221010 Sonderschulen									
	241010 Schülerbeförderung								0	0
Schulen	211020 St. Jürgen Schule	Herr Kischkat	15	173.900	2.708.000	173.900	2.708.000			
	211030 Wilhelminenschule									
	211040 Bugenhagenschule									
	211050 Schule Nord									
	217020 Domschule									
	217030 Lornenschule									
	218020 Bruno-Lorenzen-Schule								0	155.300
	218030 Dannewerkschule									
	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	330.500	3.697.400	330.500	3.697.400
	315120 Seniorenarbeit						
	331010 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
	362510 Sonstige Jugendarbeit						
	365010 Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder						
	366010 Jugendzentrum						
421010 Förderung des Sports		0	390.600				
Legat Sonntag	351920 Legat Sonntag	Herr Kischkat	27	195.300	192.400	195.300	192.400
						0	0
Kindertageseinrichtungen	365020 Kindertageseinrichtung Moorkatenweg	Herr Kischkat	28	2.217.500	4.630.500	2.217.500	4.630.500
	365030 Kindertageseinrichtung Stadtfeld						
	365040 Kindertageseinrichtung Schleswig-Süd						
	365050 Kindertageseinrichtung St. Jürgen						
	365060 BildungsBox						
Jugendaufbauwerk	367110 Jugendaufbauwerk	Herr Kischkat	29	959.200	1.002.400	959.200	1.002.400
						19.600	31.500
Volkshochschule	271010 Volkshochschule	Herr Kischkat	36	765.000	949.500	762.600	949.500
						0	11.000
Fachdienst Kultur und Tourismus							
Kultur und Tourismus	251010 Stadtmuseum/Ausstellungen	Frau Dr. Beier	35	53.200	1.692.500	53.200	1.692.500
	251020 Gemeinschaftsarchiv						
	261010 Theater						
	262010 Musikpflege						
	281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
	575010 Tourismus						
Bücherei	272010 Bücherei	Frau Dr. Beier	43	100.300	485.500	100.300	485.500
						0	25.000

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 Tiefbau							
Tiefbau	538020 Abwasserbeseitigung	Herr	31				
	541010 Gemeindestraßen			212.700	3.624.200	212.700	3.620.700
	542010 Kreisstraßen						
	546010 Parkeinrichtungen						
	547010 ÖPNV					719.500	3.223.400
Fachdienst Wirtschaftsförderung, Bauverwaltung und Liegenschaften							
Wirtschaftsförderung, Bauverwaltung und Liegenschaften	111100 Liegenschaftsverwaltung	Herr Warnke	08				
	111110 Bauverwaltung			337.700	896.300	333.200	896.100
	555020 Fischereiwirtschaft						
	571010 Wirtschaftsförderung					16.900	20.800
	573020 Werbeflächen						
Fachdienst Stadtentwicklung							
Stadtentwicklung	511010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Harms	41				
	521010 Bau- und Grundstücksordnung						
	523010 Denkmalschutz und -pflege			175.200	3.848.400	175.200	384.840
	551010 Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
	552010 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
	553010 Friedhofs- und Bestattungswesen						
	555010 Forstwirtschaft					0	679.100
	561010 Umweltschutzmaßnahmen						
Fachdienst Gebäudemanagement							
Gebäudemanagement	111120 Gebäudemanagement	Herr Schöning	42				
	424010 Sportstätten			215.800	5.706.200	215.800	5.706.200
	424020 Luisenbad						
	538010 Öffentliche Toiletten					640.000	2.588.000

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

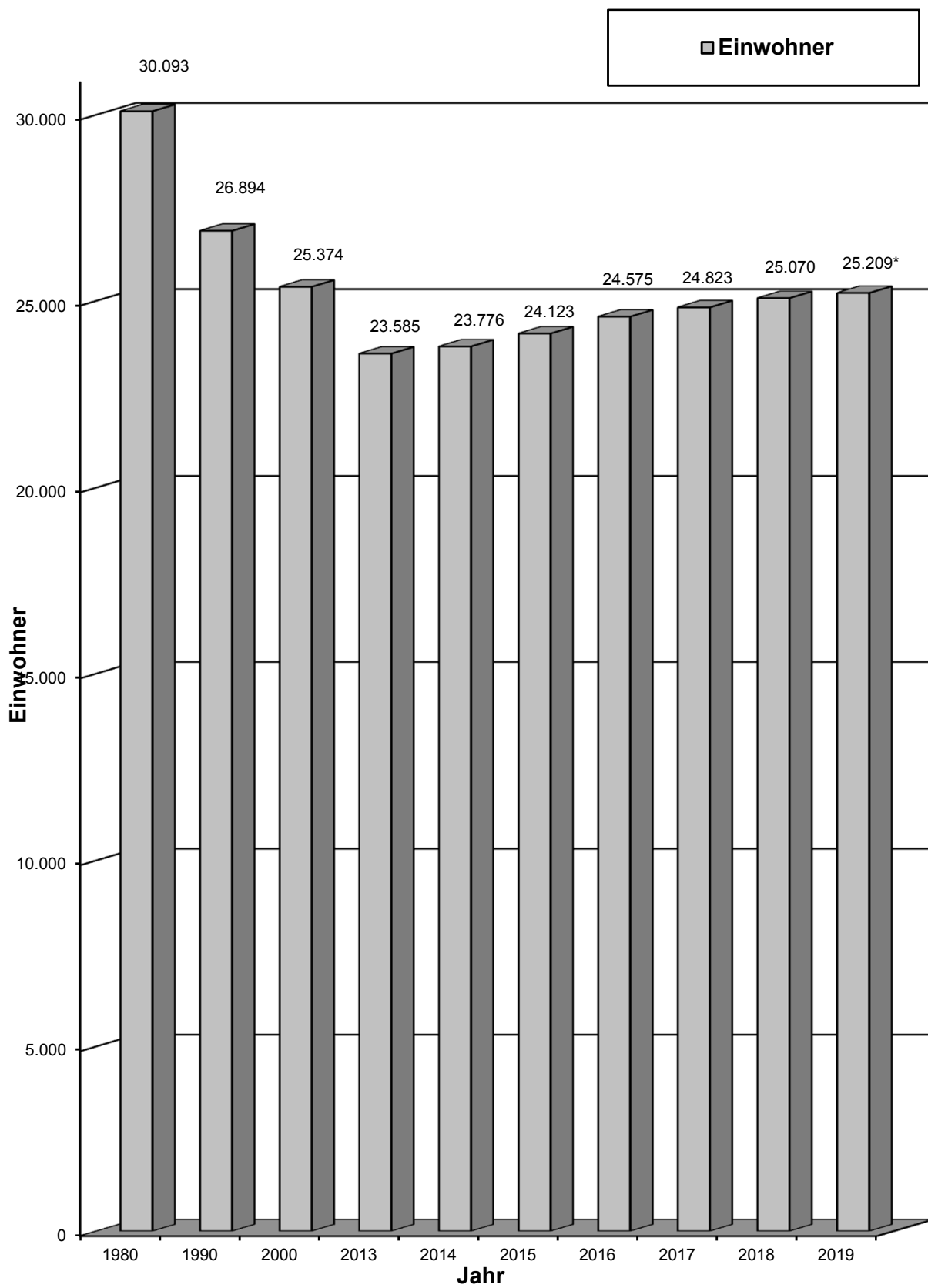
Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2019 aufgelaufene Defizite	1.442	
2.	einen Jahresüberschuss 2020	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2020	2.112	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021 bis 2023	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2021 bis 2023	5.508	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 (Summe lfd. Nr. 1 bis 4)	9.062	
7.	Eigenkapital Ende 2019	68.391	
8.	Eigenkapital Ende 2023	60.772	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020 bis 2023 um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2020 bis 2023 um	9.278	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2020	23.316	925
12.	eine Verschuldung Ende 2023	57.423	2.278
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020	66.000	2.618
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020	84.300	3.344
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	125.800	4.990
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020	66.000	2.618
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020	84.300	3.344

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT SCHLESWIG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

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	29
11. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen	37
12. Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38
13. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	39
14. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände	40
15. Übersicht über die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden	41
16. Übersicht zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen, wenn der Ergebnisplan nicht ausgeglichen ist	43
17. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	44
18. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Haushaltsjahr	45
19. Übersicht über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	47
20. Übersicht über die Treuhandvermögen	48
21. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände u. Gesellschaften	49
22. Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen und Gesellschaften	51
23. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	53
24. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	54
25. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Gesellschaften Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	55
26. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Gesellschaften Schleswiger Stadtwerke GmbH	56
27. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	57
28. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Sondervermögen Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	58
29. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Gesellschaften Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	59
30. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen der Gesellschaften Schleswiger Stadtwerke GmbH	60
31. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde	61
32. Graphische Darstellung Haushalt 2020	
A. Ergebnisplan nach Erträgen und Aufwendungen	64
B. Ergebnis und Liquiditätsentwicklung bis 2023	65
C. Finanzplan nach Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66

1. Graphische Darstellung der Einwohnerentwicklung



* Stand 31.03.2019

2. Übersicht der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse am Arbeitsort Schleswig

	Stichtag					
	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019
Anzahl insgesamt	13.677	14.032	14.361	14.463	14.186	14.186
Anzahl nach Branchen						
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	*	*	*	*	40	32
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	---	---	---	---	---	---
Verarbeitendes Gewerbe	574	267	279	282	293	308
Energieversorgung	*	*	*	*	*	*
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung	*	*	*	*	*	*
Baugewerbe	722	701	684	654	712	742
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	2.081	2.112	2.200	2.237	2.245	2.183
Verkehr und Lagerei	362	412	450	438	385	410
Gastgewerbe	279	445	513	575	625	393
Information und Kommunikation	58	119	132	151	155	164
Erbringung von Finanz- und Versicherungsleistungen	1.118	1.063	1.030	1.029	994	899
Grundstücks- und Wohnungswesen	224	211	219	214	186	195
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	613	614	630	690	593	596
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	583	948	921	726	430	434
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	1.319	1.326	1.360	1.412	1.459	1.470
Erziehung und Unterricht	666	657	675	722	776	784
Gesundheits- und Sozialwesen	3.826	3.966	4.082	4.188	4.118	4.357
Kunst, Unterhaltung und Erholung	341	333	338	260	269	253
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	611	629	609	644	634	673
Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt	14	10	16	15	17	15
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 30.09.2019)

	Gesamt	darunter				Ausländer
		unter 20 Jahre	unter 25 Jahre	50 Jahre und älter	55 Jahre und älter	
Stadt Schleswig	926	34	89	252	146	264

3. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von den **2.159** Gewerbebetrieben zahlten 2019:

Gewerbsteuer jährlich	Zahl der Betriebe		in %	
	2019	2018	2019	2018
Keine Gewerbesteuer	1.670	1.693	77,35	78,38
Bis 1.000,00 EUR	101	87	4,68	4,03
1.001,00 EUR bis 10.000,00 EUR	298	289	13,80	13,38
10.001,00 EUR bis 100.000,00 EUR	80	82	3,71	3,80
Über 100.000,00 EUR	10	9	0,46	0,42
	2.159	2.160	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 Vorjahres 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	1.127,52	-30%
2019	849,48	1.160,26	-27%
2020	979,86	Zahl liegt noch nicht vor	

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

	Rechnungsergebnis in EUR			Ansatz des Haushaltsjahres	
	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	12.699,96	11.208,05	12.647,83	12.000	12.000
Grundsteuer B	3.574.044,78	4.116.399,54	4.169.337,62	4.100.000	4.200.000
Gewerbesteuer	11.057.732,00	10.078.037,64	12.533.109,06	12.800.000	12.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.659.579,00	8.409.645,00	8.457.736,00	8.760.000	9.225.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.341.872,00	1.681.204,00	2.370.151,00	2.584.600	2.335.700
Vergnügungssteuer	506.034,68	523.175,34	572.138,17	600.000	600.000
Hundesteuer	125.234,41	129.562,55	157.571,59	150.000	150.000
Zweitwohnungssteuer	116.721,99	143.189,00	138.037,73	120.000	120.000
allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.202.732,00	5.506.548,00	5.600.124,00	6.956.700	5.605.100
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	2.118.456,00	2.605.560,00	2.932.241,87	3.021.900	3.138.600
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	715.860,00	733.968,00	738.012,00	803.800	897.900
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	1.363.000,00	1.706.000,00	45.000,00	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	33.793.966,82	35.644.497,12	37.726.106,87	39.909.000,00	38.784.400,00
Veränderung Vorjahr	+ 1,02 %	+ 5,48 %	+ 5,84 %	+ 5,78 %	- 2,81 %
Gewerbesteuerumlage	2.061.111,00	1.858.355,00	2.305.208,00	2.362.900	1.182.500
allgemeine Kreisumlage	8.199.575,16	8.886.922,44	10.154.868,48	10.518.700	11.007.400
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	10.260.686,16	10.745.277,44	12.460.076,48	12.881.600	12.189.900
Veränderung Vorjahr	+ 15,10 %	+ 4,72 %	+ 15,96 %	+ 3,38 %	- 5,36 %

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

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 - 2016	13.120	2.000	973 96 ¹	14.051	571,76			
Ist - 2017	14.051	4.000	1.099 97 ¹	16.855	671,14			
Ist - 2018	16.855	4.000	1.297 98 ¹	19.458	769,82			
Soll - 2019	19.458	5.555 ³	1.594 100 ¹	23.316	924,90			
Soll im Haushaltsjahr	23.316	6.766	1.562 100¹	28.420	1.127,37			
Soll – 2021	28.420	13.590	1.853 83 ¹	40.074	1.589,67			
Soll – 2022	40.074	10.107	2.242 83 ¹	47.856	1.898,37			
Soll – 2023	47.856	12.389	2.738 84 ¹	57.423	2.277,87			

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	24	30.12.2020
Summe			1.942	24	

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 aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende 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	256	432	410	0	31	379
2.2	aufzulösende Zuweisungen	24.276	23.409	22.247	0	1.136	21.111
2.3	aufzulösende Beiträge	9.194	9.994	9.628	0	362	9.266
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	3.224	4.802	4.125	1.859	1.762	4.222
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	6.067	5.874	5.681	0	191	5.490
2.9	Zwischensumme zu 2	43.017	44.511	42.091	1.859	3.482	40.468
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	15.336	16.506	16.489	314	322	16.481
3.2	Beihilferückstellungen	2.531	2.834	2.702	0	167	2.535
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	66	117	54	57	43	68
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	55	69	55	0	0	55
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	193	45	45	0	45	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	20.829	22.219	21.993	371	577	21.787

9. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

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 2019 sind nicht besonders erläutert.

Personal-
aufwendungen Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich von 283,69 Stellen (2019) auf 301,57 Stellen (2020).

Die Stellenerhöhung begründet sich überwiegend durch Personalmehrbedarf im Bürgermeisterbüro mit 0,50 Vz., im FB Bau mit 3,00 Vz., im IT-Bereich u. a. für einen IT-Sicherheitsbeauftragten mit 3,00 Vz., im FD Ordnung u. a. für einen Brandschutzbeauftragten sowie für den kommunalen Ordnungsdienst mit 3,00 Vz., im Kulturbereich mit 1,00 Vz. sowie in den Kitas mit rd. 6,50 Vz.

Die Gesamtpersonalaufwendungen haben sich ggü. 2019 um 1.869.600 EUR (rd. 10,3 %) auf 19.894.600 EUR erhöht.

Die Erhöhung resultiert überwiegend aus Mehraufwendungen durch die Veranschlagung der:

- tariflichen Entgeltanpassung Beschäftigte (rd. 480 TEUR)
 - tariflichen Entgeltanpassung ehem. Senioreneinrichtungen (rd. 41 TEUR)
 - Besoldungserhöhung (rd. 40 TEUR)
 - Ausweitung des Kita-Personals (rd. 263 TEUR)
 - neuen Planstellen im FB Bau, SG IT, FD Ordnung, Kulturverwaltung und Bürgermeisterbüro (rd. 545 TEUR)
 - Personalaufwendungen Multifunktionale Kulturstätte (164 TEUR)
 - Steigerung der Zahlungen an die Versorgungsausgleichskasse auf neuer Umlagefinanzierung (rd. 246 TEUR)
 - 5 zusätzliche Stellen im Bundesfreiwilligendienst (rd. 19 TEUR)
 - Zuführung zur Pensions- und Altersteilzeitrückstellung (rd. 71 TEUR)
- Den Gesamtpersonalaufwendungen stehen Erträge

- aus der Personalkostenerstattung der ehem. Senioreneinrichtungen (rd. 1,45 Mio. EUR)
- des Kreises Schleswig-Flensburg für abgeordnetes Personal (rd. 125 TEUR)
- aus der Kooperationsvereinbarung zum Datenschutz (rd. 113 TEUR)
- aus der Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellung (rd. 532 TEUR)

gegenüber.

Ergebnishaushalt		Aufwendungen Erträge (+ - Mehr/Minder)	A E	Grund der Abweichung
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	
Gemeindeorgane				
1	111010.5421000	Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	- 10.000	A Neukalkulation der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für das Ehrenamt
2	111010.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 12.100	A Reduzierung des guterachtelichen Mehraufwandes für Rechtsberatung
IT				
3	111031.5231000	Mieten und Pachten	+ 30.000	A Mieten für Rechenzentrumscontainer und Büro- und Lagerräume Stadtfeld
4	111031.5271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	+ 239.700	A Mehraufwendungen u. a. durch Glasfaseranschlüsse, die Erneuerung und Aktualisierung von MS Produkten
5	111031.5431001	Geschäftsaufwendungen (IT)	+ 19.200	A Mehraufwendungen u. a. für Glasfaseranschlüsse und Mobilfunktarife Smartphones und Tablets
Personalverwaltung				
6	111040.4487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	+ 96.100	E Erstattung Personalkosten Senioreneinrichtungen

Ergebnishaushalt		Aufwendungen A Erträge E (+ - Mehr/Minder)			
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung	
Liegenschaftsverwaltung					
7	111100.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 72.900	E	Auslaufen Vermarktung Neubaugebiet Berender Redder
Gebäudemanagement					
8	111120.5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+ 88.000	A	Mehraufwendungen u. a. durch Planung der Beseitigung der Altlasten und Abbruch Alter Bauhof.
9	111120.5241000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	+ 158.900	A	Mehraufwand u. a. durch Preissteigerungen bei den Bewirtschaftungskosten und Berücksichtigung des neuen Produktes Multifunktionalen Kulturstätte
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
10	111140.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 21.200	A	Minderaufwand bei Stellenbewertung, Orgauntersuchungen und Gutachten
Wahlen					
11	121010.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	+ 17.000	E	Keine Wahlen in 2020 vorgesehen.
12	121010.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 34.000	A	
Ordnungsaufgaben					
13	122010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	- 103.200	E	Reduzierung der Zuweisungen für Asylsuchende
14	122010.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	- 31.500	E	Erstattung Abschleppkosten im Produkt Märkte veranschlagt
15	122010.5231000	Mieten und Pachten	+ 21.600	A	Neukalkulation des Aufwandes für die Anmietung von Wohnraum für Asylsuchende
16	122010.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 15.000	A	U. a. höhere Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen, v. a. Bestattungen und Tierschutzfällen
17	122010.5421000	Inanspruchnahme von Rechten und Dienstaufwendungen	- 10.000	A	Neukalkulation der Entschädigung für die Willkommenskultur
18	122010.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 27.500	A	2019 Gutachten Untersuchung Burgsee
Meldewesen					
19	122020.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 10.000	A	Mehraufwand durch Anstieg der Ausweisdokumente und durch Kostensteigerung bei der Bundesdruckerei
Personenstandswesen					
20	122030.4311000	Verwaltungsgebühren	+ 17.000	E	Mehrerträge durch Gebührenanpassung und Fallzahlen.
Brandschutz					
21	126010.5261000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	+ 32.500	A	Mehraufwand durch die Beschaffung von Tageskleidung (Hosen/Blouson) für 140 Kameradinnen und Kameraden

Ergebnishaushalt		Aufwendungen		A
		Erträge		E
		(+ - Mehr/Minder)		
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung
Grundschulen				
22	211010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+ 15.000	E Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgt nach der Entwicklung der Gastschülerzahlen aus anderen Gemeinden und auf Basis der jährl. neu kalkulierten Schulkostenbeiträge
23	211010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	+ 10.000	A Höhere Zuschüsse für Betreute Grundschulen auf Grund gestiegener Kosten
24	211010.5451000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	+ 20.000	A Höhere Erstattungen ans Land für Ersatzschulen (z. B. dänische oder private Schulen)
Schule Nord				
25	211050.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 10.000	A Höhere Aufwendungen für Ganztagsangebote sowie Hallenbadbenutzung
Gymnasien				
26	217010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	+ 300.000	E Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgt nach der Entwicklung der Gastschülerzahlen aus anderen Gemeinden und auf Basis der jährl. neu kalkulierten Schulkostenbeiträge
27	217010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	+ 12.000	A Die Höhe der Zuschüsse für die Schulverpflegung orientiert sich an den Schülerzahlen
Lornsenschule				
28	217030.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 10.300	A Mehraufwand u. a. durch Anbindung an das Glasfasernetz.
Gesamtschulen /Gemeinschaftsschulen				
29	218010.4482000	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	218010.5452000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	- 15.000	A Anpassung der Schulkostenbeiträge an andere Schulträger an die Entwicklung der Schülerzahlen und auf Basis der dort kalkulierten Schulkostenbeiträge
Bruno-Lorenzen-Schule				
31	218020.5231000	Mieten und Pachten	+ 44.400	A Miete für Klassencontainer
Gallbergschule				
32	218040.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 14.500	A
33	218040.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 22.000	A Schulschließung
Schülerbeförderung				
34	241010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 30.000	E
35	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
36	241010.5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	+ 100.000	A

Ergebnishaushalt		Aufwendungen A Erträge E (+ - Mehr/Minder)		Grund der Abweichung	
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		
Theater					
37	261010.4486000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	- 24.600	E	Die Kostenbeteiligung SHLT an den Mietaufwendungen ist ausgelaufen
38	261010.5231000	Mieten und Pachten	- 63.900	A	Miete Slesvighus
39	261010.5316000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	- 156.600	A	Neukalkulation des Gesellschafter-beitrags
40	261010.5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	+ 17.500	A	Kostenerstattung an SHLT für AP Möller-Skolen Konzerte
Volkshochschule Schleswig					
41	271010.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 30.000	E	Neukalkulation auf Basis der geplanten Projekte und der erwarteten Teilnehmer
42	271010.4488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	- 20.000	E	Anteil Integrationszuschuss
43	271010.5019000	Sonstige Beschäftigte	- 21.000	A	Neukalkulation der Honorare für Dozenten
Heimat- und sonstige Kulturpflege					
44	281010.4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	- 31.400	E	In 2019 EU-Zuschuss für Projekt "Kulturstundenplan/Klasse Aktion II"
45	281010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	- 49.500	E	In 2019 kommunale Zuschüsse für Projekt "Kulturstundenplan/Klasse Aktion II"
46	281010.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	+ 24.000	A	Veranstaltungen auf ehem. Hertiegelände
47	281010.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 81.100	A	Wegfall Projekt "Kulturstundenplan/Klasse Aktion II"
Legat Sonntag					
48	351920.4411000	Mieten und Pachten	+ 20.000	E	Anpassung an das Ist-Ergebnis der Vorjahre
49	351920.4617000	Zinserträge Kreditinstitute	- 19.600	E	Anpassung der Entnahme aus den aufgelaufenen Erträgen zur Finanzierung von Förderzwecken
Sonstige Jugendarbeit					
50	362510.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	- 10.000	E	Neuveranschlagung der Zuweisung des Kreises für kommunale Bildungslandschaften im Produkt Jugendzentrum
Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder					
51	365010.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	- 30.000	E	Neukalkulation des Kostenausgleiches für Kinder aus anderen Gemeinden
Kindertagesstätte Stadtfeld					
52	365030.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	+ 25.000	E	Neukalkulation des Betriebskostenzuschusses und der Sozialstaffel auf Basis der zu betreuenden Kinder

Ergebnishaushalt		Aufwendungen A Erträge E (+ - Mehr/Minder)		Grund der Abweichung	
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		
Kindertagesstätte Schleswig-Süd					
53	365040.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	+ 13.000	E	Neukalkulation des Betriebskostenzuschusses und der Sozialstaffel auf Basis der zu betreuenden Kinder
Kindertagesstätte St. Jürgen					
54	365050.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	+ 40.000	E	Neukalkulation des Betriebskostenzuschusses und der Sozialstaffel auf Basis der zu betreuenden Kinder
Kindertagesstätte BildungsBox					
55	365060.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 20.000	E	Neukalkulation des Betriebskostenzuschusses und der Sozialstaffel auf Basis der zu betreuenden Kinder
56	365060.4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	- 10.000	E	Neukalkulation auf Basis der zu betreuenden Kinder
57	365060.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	+ 14.000	A	Erhöhter Bedarf auf Grund Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (Mobiliaraustausch)
Jugendzentrum					
58	366010.4142000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 10.000	E	Erhöhung auf Grund der Zuweisung des Kreises SL-FL für kommunale Bildungslandschaften
Jugendaufbauwerk					
59	367110.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	+ 125.000	E	Neukalkulation für die Projekte
60	367110.4482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	- 15.300	E	Neukalkulation für die Projekte
Förderung des Sports					
61	421010.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 11.500	A	Erhöhter Bedarf für eine Sportentwicklungsplanung (Abschluss in 2020)
Sportstätten					
62	424010.5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	+13.300	A	Bedarfsanpassung des Eigenbetriebes auf Grund Tarifsteigerungen, Leistungs- und Flächenzuwächse
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
63	511010.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	- 15.000	A	Bedarfsgerechte Anpassung (Maßnahmenförderungen Gebiet Altstadt)
64	511010.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 80.000	A	Bedarfsgerechte Anpassung
65	511010.5489000	Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	- 95.000	A	Bedarfsgerechte Anpassung (Zweckentfremdungszinsen Sanierungsgebiete)
Denkmalschutz- und pflege					
66	523010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	+ 30.000	A	Erhöhter Bedarf auf Grund Sanierung des Ehrenmals am Rosengarten
Kombinierte Versorgung					
67	535010.4511000	Konzessionsabgaben	- 52.000	E	Konzessionsabgaben Schleswiger Stadtwerke GmbH

Ergebnishaushalt		Aufwendungen A Erträge E (+ - Mehr/Minder)		
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro	Grund der Abweichung
Öffentliche Toiletten				
68	538010.5231000	Mieten und Pachten	+ 64.000	A WC-Container am Bahnhof
69	538010.5458000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	+ 13.100	A Projekt "Nette Toilette"
Gemeindestraßen				
70	541010.4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 10.000	E Ertragsgerechte Anpassung
71	541010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- 153.500	A Bedarfsgerechte Anpassung
72	541010.5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	- 152.900	A Neukalkulation durch den Eigenbetrieb Umweltdienste
73	541010.5231000	Mieten und Pachten	+ 14.000	A Mietaufwendungen Behelfsbrücke zur Schlossinsel
74	541010.5241001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	+ 47.000	A Bedarfsanpassung des Eigenbetriebes auf Grund Tarifsteigerungen, Leistungs- und Flächenzuwächse
75	541010.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 26.000	A Bedarfsgerechte Anpassung
76	541010.5431000	Geschäftsaufwendungen	- 69.000	A Bedarfsgerechte Anpassung, in 2019 Mehraufwendungen u. a. für Sanierungsgutachten und Bodenuntersuchung Wiking-Halbinsel, Radwegkonzept, Verkehrsplanung Stadtteil Auf der Freiheit
Kreisstraßen				
77	542010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- 50.000	A Bedarfsgerechte Anpassung
78	542010.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- 10.000	A Bedarfsgerechte Anpassung
ÖPNV				
79	547010.5312000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	+ 85.000	A Zuschuss an den Kreis für erweiterten Bedienzeitraum
Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
80	551010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- 15.000	A Bedarfsgerechte Anpassung
81	551010.5221001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	+ 131.600	A Bedarfsanpassung des Eigenbetriebes auf Grund Tarifsteigerungen, Leistungs- und Flächenzuwächse
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
82	552010.5221000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- 70.000	A Einmalig erhöhte Aufwendungen in 2019 auf Grund einer Erneuerung der Uferbefestigung am Öhrbach

Ergebnishaushalt		Aufwendungen Erträge (+ - Mehr/Minder)		A E	
Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Euro		Grund der Abweichung
Wirtschaftsförderung					
83	571010.5431000	Geschäftsaufwendungen	+ 23.300	A	Machbarkeitsstudie CoWorking Spaces und creative labs
Multifunktionale Kulturstätte					
84	573030.5...div.	- Bewirtschaftung der Grundstücke - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Geschäftsaufwendungen	+ 42.700	A	Betriebsübergang Theater "Heimat" von Kommunalbetriebe auf Stadt Schleswig. Beschluss RV 16.12.2019
85	573030.4.. Div	- Mieten und Pachten - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	+ 176.800	E	
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
86	611010.4012000	Grundsteuer B	+ 100.000	E	Kalkulation auf Basis der festgesetzten Vorauszahlungen
87	611010.4013000	Gewerbesteuer	- 300.000	E	
88	611010.4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 465.100	E	Die Kalkulation des Gemeindeanteils erfolgt auf Basis des Haushaltserlasses und unter Berücksichtigung der Steuerschätzung Oktober 2019
89	611010.4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 248.900	E	
90	611010.4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	+ 94.100	E	Die Kalkulation des Sonderfinanzausgleichs nach § 25 FAG erfolgt auf Basis des Haushaltserlasses
91	611010.4111000	Schlüsselzuweisungen	- 1.351.600	E	Der Haushaltsansatz wurde entsprechend der Prognose des Haushaltserlasses festgesetzt
92	611010.4131000	Allgemeine Zuweisungen Land	+ 116.700	E	Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben wurden entsprechend der Prognose im Haushaltserlass festgesetzt
93	611010.5313000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	+ 27.300	A	Aktualisierung durch Planung Haushalt 2020 IKG
94	611010.5341000	Gewerbesteuerumlagen	- 1.180.400	A	Anpassung an Entwicklung der Gewerbesteuererträge, Reduzierung des Gewerbesteuerumlagesatzes
95	611010.5372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	+ 488.700	A	Kalkulation der Kreisumlage entsprechend der Finanzkraft auf Basis eines reduzierten Kreisumlagesatzes von 36,32 v. H.
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
96	612010.4651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	- 48.900	E	Kein geplanter Gewinn des Eigenbetriebes Umweltdienste in 2019
97	612010.5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- 20.000	E	Aktualisierte Kalkulation

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

111120.7851006 - 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:	2.000.000 EUR
davon bis 2019	39.000 EUR (Planung)
davon in 2020	361.100 EUR (Planung)
	1.000.000 EUR (VE)
davon in 2021 ff.	1.600.000 EUR
Beteiligung Dritter: Die Maßnahme wurde in das Förderprogramm „Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes (KInvFG II) - Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur“ aufgenommen.	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 54.000 EUR (37 Jahre) Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2022	

111120.7851007 - Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	
Maßnahmenbeschreibung: Vorgesehen ist die Instandsetzung des Gebäudes insbesondere der Dacheindeckung bei fast allen Satteldächern, der Fenster, der Trinkwasserversorgung, der Lüftungsanlage Fachklassen, der Fassade in Teilbereichen und der Fachklassen.	
Gesamtauszahlung:	7.600.000 EUR
davon bis 2019	423.000 EUR (Planung)
davon in 2020	1.177.000 EUR (Planung)
	5.000.000 EUR (VE)
davon in 2021 ff.	6.000.000 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	

111120.7851010 - Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume**Maßnahmenbeschreibung:**

Anbau von 4 Klassen und 2 Gruppenräumen an den Fachklassentrakt der Bruno-Lorenzen-Schule. Es werden 6 neue Räume mit einem Treppenturm und Aufzug in Richtung Sporthalle an den bestehenden Fachklassentrakt angebaut. Eine mögliche Erweiterung wurde schon bei der Planung 1975/76 berücksichtigt. Der Fachklassentrakt ist so konzipiert worden, dass ein Anbau konstruktiv möglich ist (Kassler Modell). Der Anbau wird als Stahlskelettbau ausgeführt und mit einer Vorhang- bzw. Ziegelfassade versehen. Der Anbau wird 3 geschossig an den Fachklassentrakt angegliedert, je Geschoss sind 2 Klassenräume geplant.

Gesamtauszahlung:	2.100.000 EUR
davon in 2020	500.000 EUR (Planung)
	1.000.000 EUR (VE)
davon in 2021 ff.	1.600.000 EUR

Beteiligung Dritter:

- keine -

Folgekosten:

Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2022

111120.7851020 – Bau Multifunktionale Kulturstätte**Maßnahmenbeschreibung:**

Es ist die Realisierung einer neuen Theaterspielstätte in Schleswig vorgesehen. Um einen Spielbetrieb zu ermöglichen, müssen im Bestandsgebäude (Mannschaftsheim „Auf der Freiheit“) erhebliche Umbaumaßnahmen vorgenommen werden. Hierzu ist vorgesehen vorhandene Räume umzugestalten und herzurichten. Weiterhin ist ein Anbau mit einem Theatersaal mit 400 Sitzplätzen, Haupt-, Vor- und Hinterbühne, Orchestergraben und Foyer vorgesehen.

Gesamtauszahlung:	12.000.000 EUR
davon bis 2019	500.000 EUR (Planung)
davon in 2020	250.000 EUR (Planung)
	1.950.000 EUR (VE)
davon in 2021 ff.	11.250.000 EUR

Beteiligung Dritter:

Aus Landes- und Kreismitteln wurden Zuschüsse i. H. v. 6,5 Mio. EUR in Aussicht gestellt.

Folgekosten:

Abschreibung, Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2023

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: 160.300 EUR

davon bis 2019 105.300 EUR

davon in 2020 55.000 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 4.500 EUR (35 Jahre)

Unterhaltung und Bewirtschaftung z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2020

126010.7831008 – Ersatzbeschaffung Schlauchwagen SW 2000**Maßnahmenbeschreibung:**

Anschaffung eines Gerätewagens L 2. Das Fahrzeug dient als Ersatz für den 25 Jahre alten Schlauchwagen 2000

Gesamtauszahlung: 330.000 EUR

davon in 2020 165.000 EUR

165.000 EUR (VE)

davon in 2021 165.000 EUR

Beteiligung Dritter:

-keine-

Folgekosten:

Abschreibung jährlich 22.000 (15 Jahre)

Unterhaltung und Bewirtschaftung nicht kalkuliert

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2021

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 bis 2019	290.000 EUR
davon in 2020	90.000 EUR
davon in 2021	90.000 EUR
Beteiligung Dritter: Bundesmittel rd. 8,6 Mio. EUR Landesmittel rd. 4,1 Mio. EUR Kirchliche Eigenmittel 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. 100 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:	381.600 EUR
davon in 2020	381.600 EUR
Beteiligung Dritter: -keine-	
Folgekosten: Abschreibung städt. Zuschuss 15.300 EUR (25 Jahre) Anteilige Betriebskostenzuschüsse nach § 25 Absatz 1 KiTaG für die 100 neu geschaffenen Plätze z. Zt. nicht kalkuliert.	
Durchführungszeitraum: 2020	

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 2019 2.122.000 EUR
davon in 2020 570.000 EUR
davon 2021 ff. 2.823.500 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 sei 2015 anlaufenden Maßnahmen ist ein Ende derzeit nicht absehbar.

538020.7815011 – RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. -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.

In der Flensburger Straße muss die komplette Fahrbahn einschließlich Rad-/Gehwege vom Lollfuß bis zum Jägerredder auf einer Länge von zirka 2,6 km erneuert werden. Die Entsorgungsleitungen für Regenwasser und Abwasser, sowie die Versorgungseinrichtungen müssen ebenfalls erneuert werden.

Gesamtauszahlung: 2.323.500 EUR

davon in 2020 88.200 EUR (Planung)
391.400 EUR (VE)
davon in 2021 ff. 2.235.300 EUR

Beteiligung Dritter:

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Folgekosten:

z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2024

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:	400.000 EUR
davon bis 2019	150.000 EUR
davon in 2020	250.000 EUR
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 16.000 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2022	

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:	151.000 EUR
davon bis 2019	17.000 EUR
davon in 2020	134.000 EUR
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibungen 6.000 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:	529.000 EUR
davon in 2020	529.000 EUR
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 21.000 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2020	

538020.7815049 - Sandfang Windallee	
Maßnahmenbeschreibung: Erstellung Sandfangbauwerk zur Regenwasserbehandlung für die vorhandenen und zusätzlich anfallenden Regenwassermengen aus der Flensburger Straße. Das Bauvorhaben wird vom städtischen Eigenbetrieb -Abwasserentsorgung- der Schleswiger Stadtwerke geplant und durchgeführt. Die Stadt Schleswig beteiligt sich an den Baukosten mit 50 %.	
Gesamtauszahlung:	135.000 EUR
davon in 2020	135.000 EUR
Beteiligung Dritter: Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	
Folgekosten: Abschreibung jährlich 5.400 EUR (25 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2020	

541010.7852054 - Ausbau Jägerredder	
Maßnahmenbeschreibung: Vorgesehen ist der Ausbau der ca. 500 m langen Straße incl. Straßenbeleuchtung. Die vorhanden Breite der Fahrbahn ist nicht für Begegnungsverkehr ausgelegt. Nach Fertigstellung der Maßnahmen dient der Jägerredder als Umleitungsstrecke während der Bauarbeiten für die Flensburger Str..	
Gesamtauszahlung:	533.200 EUR
davon bis 2019	5.000 EUR (Planung)
davon in 2020	528.200 EUR
Beteiligung Dritter: - keine-	
Folgekosten: Abschreibungen jährlich 15.200 EUR (35 Jahre)	
Durchführungszeitraum: Bis Ende 2020	

541010.7852062 - B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	
Maßnahmenbeschreibung: Zur Schaffung weitere Flächen für eine Wohnbebauung sind entsprechende Erschließungsmaßnahmen (Straßenbau, Beleuchtung, Grünanlagen) erforderlich.	
Gesamtauszahlung:	1.831.900 EUR
davon bis 2019	351.900 EUR
davon in 2020	330.000 EUR
	1.150.000 EUR (VE)
davon in 2021 ff.	1.150.000 EUR
Beteiligung Dritter: - keine-	
Folgekosten: Abschreibungen 52.300 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 2019 27.000 EUR (Planung)
davon in 2020 272.000 EUR

Beteiligung Dritter:

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Folgekosten:

z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Für die Maßnahme ist ein Ende derzeit nicht absehbar.

542010.7852001 - Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA**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 %. In der Flensburger Straße muss die komplette Fahrbahn einschließlich Rad-/Gehwege vom Lollfuß bis zum Jägerredder auf einer Länge von zirka 2,6 km erneuert werden. Die Entsorgungsleitungen für Regenwasser und Abwasser, sowie die Versorgungseinrichtungen müssen ebenfalls erneuert werden. Es wird diesem Zuge die ÖPNV-Anbindungen mit erneuert und auf den neusten Stand gebracht, sowie auch die Situation für Radfahrer deutlich verbessert.

Gesamtauszahlung: 8.567.200 EUR
davon bis 2019 50.000 EUR (Planung)
davon in 2020 278.000 EUR (Planung)
1.890.800 EUR (VE)
davon in 2021 ff. 8.239.200 EUR

Beteiligung Dritter:

Aufnahme in das Förderprogramm GVFG-SH ist erfolgt.

Folgekosten:

Abschreibung z. Zt. nicht kalkulierbar

Durchführungszeitraum:

Bis Ende 2024

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
2016	7.347	2.502	1.137	3.708	567	0
2017	16.640	10.161	360	6.119	1.180	0
2018	14.788	5.629	806	8.353	2.385	0
2019	17.566	-	-	-	-	0
Haushaltsjahr 2020	8.175	-	-	-	-	0
2021	17.799	-	-	-	-	0
2022	12.156	-	-	-	-	0
2023	13.377	-	-	-	-	0

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

Konten- gruppe/ -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 in EUR RE	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.250.932,57	51.257	52.640	52.759	53.194	53.719
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.764.509,00	2.363	1.182	1.182	1.182	1.182
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	10.154.868,48	10.519	11.007	11.132	11.185	11.243
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	35.331.555,09	38.375	40.451	40.445	40.827	41.294
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	+ 7,73 %	+ 8,6 %	+ 5,4 %	- 0,01 %	+ 0,94 %	+ 1,14 %
	7	Empfehlung (in %)	bis zu 1,5	bis zu 2,0	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

13. 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 2020 107.800 EUR)	z. Zt. nicht bezifferbarer Minderaufwand bzw. Mehrertrag
8	Weiterer Defizitabbau des städtischen Museums (gem. Planung für 2020 858.600 EUR)	z. Zt. nicht bezifferbarer Minderaufwand bzw. Mehrertrag
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

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

lfd. Nr.	Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis der JR 2018 EUR	HH-Ansatz 2019 EUR	HH-Ansatz 2020 EUR
1	111020	5318000	Städtepartnerschaft Zuweisungen und Zuschüsse	11.000,00	5.000	8.000
2	126010	5318000	Brandschutz Zuweisungen und Zuschüsse	4.400,00	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	37.829,73	48.000	48.000
5	315120	5318000	Zuschuss Seniorenbeirat	278,77	1.700	1.700
6	331010	5318000	Zuschuss an soziale Vereine und Verbände	66.200,00	70.400	70.400
7	362510	5318000	Sonstige Jugendarbeit Zuweisungen und Zuschüsse	35.240,71	46.300	46.000
8	362520	5318000	Kriminalpräventiver Rat Zuweisungen und Zuschüsse	998,00	800	1.000
9	421010	5318000	Förderung des Sports Zuweisungen und Zuschüsse	114.948,81	126.000	126.000
10	575010	5318000	Tourismus Zuweisungen und Zuschüsse an VVV und HSVS	1.746,00	1.800	1.800
			Summe	275.642,02	307.400	310.300

15. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

lfd. Nr.	Bezeichnung	Beitrag 2018	Beitrag 2019	Beitrag 2020
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	40,00	40,00
5	Arbeitsgemeinschaft Ochsenweg e.V. Schleswig	100,00	50,00	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 Produktionsschulen e.V.	400,00	400,00	400,00
10	Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	30,00	30,00	30,00
11	Bund Deutscher Schiedsmänner	364,00	420,00	400,00
12	Bundesverband Deutscher Stiftungen	150,00	150,00	150,00
13	Büchereiverein Schleswig-Holstein	125,00	130,00	200,00
14	Bündnis Frau im Kreis	25,00	35,00	35,00
15	Digi-Cult Verbund	1.350,00	1.350,00	1.400,00
16	Deutscher Museumsbund e.V. Berlin	130,00	130,00	130,00
17	Deutsche Gesellschaft für Photographie e.v. Köln	130,00	145,00	145,00
18	DJH Service GmbH, Detmold	200,00	200,00	200,00
19	Eider-Treene Verband	491,89	493,89	493,89
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 Kommunalkassenverwalter	50,00	50,00	50,00
23	Forstbetriebsgemeinschaft	223,73	223,28	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 2018	Beitrag 2019	Beitrag 2020
28	Gewässer- und Landschaftsverband Schlei	217,60	217,60	217,60
29	Idstedt-Stiftung, Schleswig	307,00	307,00	310,00
30	KGST	1.326,94	1.335,52	1.350,00
31	Kreisfeuerwehrverband Schleswig-Flensburg	1.250,69	1.250,69	1.400,00
32	Klima-Bündnis Alianza del Clima e.V.	220,00	220,00	220,00
33	Kommunaler Arbeitgeberverband	3.887,00	3.943,00	3.000,00
34	Kulturpolitische Gesellschaft e. V.	0,00	150,00	150,00
35	LAG der hauptamtl. Kommun. Gleichstellungs- u. Frauenbeauftragte	160,00	160,00	160,00
36	Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00	130,00	130,00
37	Landesverband der Standesbeamten	180,00	225,00	225,00
38	Lorenz von Stein-Gesellschaft	35,00	35,00	35,00
39	Landeskulturverband Schleswig-Holstein	150,00	150,00	150,00
40	Landesverband der Volkshochschulen	550,00	550,00	500,00
41	Museumsverband Schleswig-Holstein e.V. Rendsburg	60,00	80,00	80,00
42	Naturpark Schlei	5.641,51	6.781,81	6.800,00
43	RAD.SH	0,00	2.000,00	2.000,00
44	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	60,00	60,00	60,00
45	Städtebund Schleswig-Holstein	17.202,50	18.025,58	18.100,00
46	Städtebund Schleswig-Holstein Schulumlage	4.745,30	5.000,00	5.000,00
47	Tourismusverband Schleswig-Holstein	1.653,36	1.653,36	1.800,00
48	Verein zur Förderung des Stadtmuseums Schleswig e.V.	50,00	50,00	50,00
49	Verein Danewerk/Haithabu e.V.	100,00	100,00	100,00
50	Vereinigung der Hauptamtlichen Bürgermeister und Landräte in S-H e.V.	50,00	50,00	50,00
51	vhw-Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	310,00	310,00	310,00
52	Wasser- und Bodenverband Angelner Auen	33,35	33,35	33,35
53	Wasser- und Bodenverband Nübel	1.126,10	1.116,08	1.200,00
54	Welterbestätten e. V.	0,00	0,00	2.600,00
55	Wissenschaftl. Buchgesellschaft (WBG)	15,00	15,00	15,00
	Gesamt	44.172,97	48.683,16	50.908,84

**16. 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
Gewerbsteuer	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 Übersicht zur Haushaltskonsolidierung gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik.

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

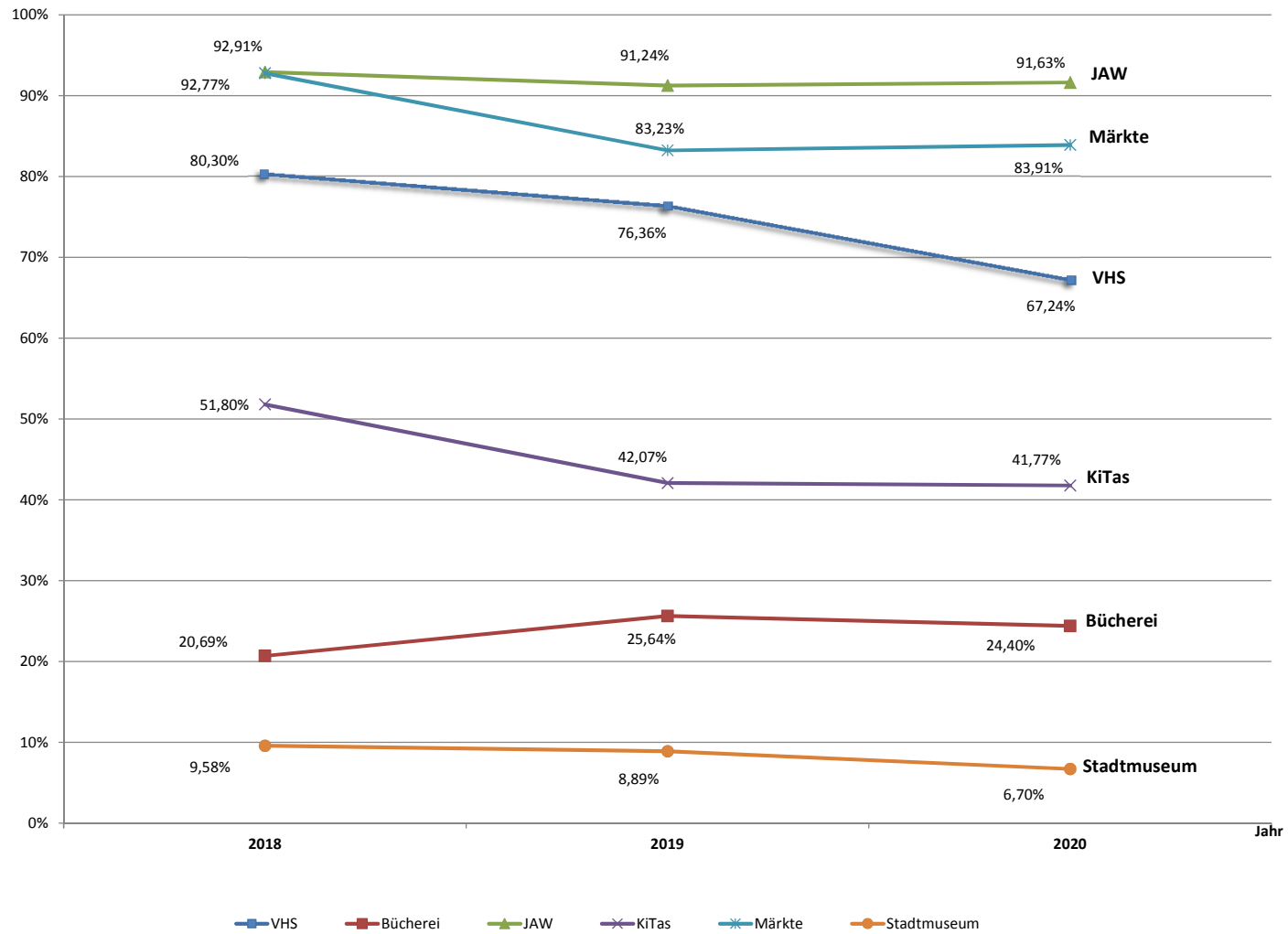
Kreditähnliches Rechtsgeschäft	Belastung des Haushaltes im Haushaltsjahr					Zeitpunkt des Auslaufens
	2019	2020	2021	2022	2023	
Es sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte geplant	---	---	---	---	---	---

**18. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen und des Stadtmuseums
in den Vorjahren und im Haushaltsjahr 2020
(in EUR)**

Lfd. Nr.	Einrichtungen	2018 (Rechnungsergebnis)					2019					2020				
		Erträge	Aufwendungen	in den Aufwendungen enthaltene Abschreibungen und interne Leistungsbeziehungen	+ Überschuss - Zuschussbedarf	Deckungsgrade in %	Erträge	Aufwendungen	in den Aufwendungen enthaltene Abschreibungen und interne Leistungsbeziehungen	+ Überschuss - Zuschussbedarf	Deckungsgrade in %	Erträge	Aufwendungen	in den Aufwendungen enthaltene Abschreibungen und interne Leistungsbeziehungen	+ Überschuss - Zuschussbedarf	Deckungsgrade in %
1	Volkshochschule	839.957,24	1.045.973,41	65.523,27	-206.016,17	80,30%	810.600	1.061.300	132.100	-250.700	76,38%	765.900	1.139.100	188.700	-373.200	67,24%
2	Bücherei	111.323,69	538.108,04	53.276,10	-426.784,35	20,69%	143.800	560.900	73.900	-417.100	25,64%	135.800	556.600	71.100	-420.800	24,40%
3	Jugendaufbauwerk	1.071.122,22	1.152.800,85	106.736,95	-81.678,63	92,91%	1.099.400	1.204.900	194.300	-105.500	91,24%	1.179.400	1.287.200	199.100	-107.800	91,63%
4	Kindergärten	2.305.739,36	4.451.241,74	499.755,17	-2.145.502,38	51,80%	2.136.900	5.079.500	700.600	-2.942.600	42,07%	2.251.900	5.391.400	737.700	-3.139.500	41,77%
5	Märkte	75.650,35	81.544,87	6.370,56	-5.894,52	92,77%	65.500	78.700	16.800	-13.200	83,23%	65.700	78.300	16.000	-12.600	83,91%
6	Stadtmuseum	65.104,22	679.896,00	42.258,37	-614.791,78	9,58%	53.300	599.600	106.700	-546.300	8,89%	61.700	920.300	398.700	-858.600	6,70%

Deckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen und des Stadtmuseums

Deckungsgrad



19. 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	216.300	62 ¹	134.200
126010	Brandschutz	581.900	45 ²	261.900
251	Museum / Ausstellungen	889.900	64 ³	569.600
26	Theater und Musikpflege	512.600	64	328.100
27	Volksbildung und Büchereien	797.000	64	510.100
366010	Jugendzentrum	336.100	64	215.200
424010	Sportstätten	387.200	64	247.900
424020	Luisenbad	62.900	45	28.400
538010	Bedürfnisanstalten	208.400	64	133.400
541010	Gemeindestraßen	3.014.300	45	1.356.500
546010	Parkeinrichtungen	47.600	45	21.500
551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3.017.600	64	1.931.300
575010	Tourismus	455.600	45	205.100
SUMME				5.943.200

¹ Interessenquote auf Basis Fallzahlen

² Einwohnerzahl im Nahbereich (20.661) im Verhältnis zur Einwohnerzahl Stadt Schleswig (25.209)

³ Einwohnerzahl im Mittelbereich (44.078) im Verhältnis zur Einwohnerzahl Stadt Schleswig (25.209)

Vor dem Hintergrund der für 2020 zu erwartenden Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von voraussichtlich 2.834.244 Euro, wird die Interessenquote des Nah- und Mittelbereiches nur zu rd. 48 % und damit bei weitem nicht abgedeckt.

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

	Rechnungsergebnis 2018			Haushaltsjahr 2019				Haushaltsjahr 2020				
	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	290.558,56	76.885,62	123,65	367.320,53	367.320,53	0,00	101,60	367.218,93	367.218,93	0,00	367.239,93	0,00
Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Stadtumbau" Treuhandkonto 03 388 63 00, BLZ 210 700 20, Deutsche Bank AG Kiel	34.179,29	2.524.989,93	968.587,67	1.590.581,55	1.590.581,55	1.475.618,20	1.536.516,80	1.529.682,95	1.529.682,95	1.682.520,00	905.040,00	2.307.162,95
Städtebauliche Gesamtmaßnahme "Am Holmer Noor" Treuhandkonto 03 682 66 00, BLZ 210 70 20, Deutsche Bank AG Kiel	1.636.193,50	26.230,23	86.399,81	1.576.023,92	1.576.023,92	-406.089,29	64.231,79	1.105.702,84	1.105.702,84	110.000,00	297.393,00	918.309,84
"Legat Sonntag" Girokonto 53002 900 Girokonto 40010 Sparkonto 363629015 Sparkonto 3356243596 S-Anlagekto. 3356136212 Nord-Ostsee Sparkasse	1.263.134,76	78.756,34	73.338,73	1.268.552,37	1.268.552,37	46.000,00	192.000,00	1.122.552,37	1.122.552,37	66.600,00	192.400,00	996.752,37

21. 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%	- 723.500,00	0	0
2) Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	50.000	50.000	100%	+ 4.900,00	+ 48.900,00	0
II) Zweckverbände						
1) Zweckverband Nord-Ostsee- Sparkasse	---	---	---	---	---	---
2) Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby	---	---	---	- 134.968,96	- 115.800,00	- 143.071,00
III a) Gesellschaften (unmittelbar)						
1) Schleswig-Holsteinisches-Landestheater und Sinfonieorchester GmbH Schleswig	38.420	5.710	14,86%	- 557.445,00	- 469.600,00	- 313.000,00
2) Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg / Schleswig mbH	102.750	3.750	3,65%	- 29.051,55	- 31.000,00	- 33.500,00
3) Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	16.650.000	16.650.000	100%	+ 168.350,00	0	0
4) Schleswiger Stadtwerke GmbH	11.500.000	1.150.000	10%	---	---	---
5) Gewoba Nord Baugenossenschaft eG	---	1.196	---	+ 32,65	+ 24,64	+ 24,64
6) Schleswiger Arbeiterbauverein Selbsthilfe e.G.	---	1.500	---	+ 60,00	+ 60,00	+ 60,00
7) Ostseefjord Schlei GmbH	72.000	1.500	2,08%	- 160.902,31	- 108.700,00	- 110.200,00
8) digiCULT-Verbund e.G.	---	400	---	- 1.350,00	- 1.350,00	- 1.400,00
9) Schleswiger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH	25.000	12.750	51%	---	---	---
III b) Gesellschaften (mittelbar)						
1) Schleswiger Stadtwerke EEG GmbH	25.000	25.000	100%	- 817,61	- 1.021,00	
2) 8. Solarpark Seinsheim GmbH & Co. KG	1.020.500	520.500	51%	+ 102.033,55	+ 79.711,47	
3) Trianel GmbH	20.152.575	100.765	0,50%	+ 1.504.291,39		
4) Biogas Schleswig GmbH	600.000	300.000	50%	- 39.045,47	- 274.223,05	
5) stn GmbH	50.000	24.500	49%	- 97.585,37	+ 36.248,64	
6) Richter GmbH	30.000	30.000	100%	+ 82.057,92	+ 21.660,30	
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

22. 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 01.01.2019 gemäß § 3 der Betriebssatzung 4.300.000,00 Euro.

Auf den 01.01.2019 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 01.01.2019 gemäß § 3 der Betriebssatzung 50.000,00 Euro.

Auf den 01.01.2019 beträgt der Eigenkapitalanteil rd. 20,15 %

2. Gesellschaften

a) Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH

Die Stadt Schleswig hält eine 100%-ige Beteiligung an der Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH. Zum 01.01.2019 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 01.01.2019 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 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
263.200	225.700	279.000	331.000	347.100	347.100
Anteil der Stadt Schleswig					
134.968,96	115.800	143.100	169.800	178.000	178.000

Entwicklung der Verbindlichkeiten des Zweckverbandes:

Ist 2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
6.990	6.990	6.840	6.440	6.040	5.640

**23. 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 inn. Darlehen TEUR		and. Schulden TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			
Ist - 2018	7.493	0	816	6.677	264,87			
Soll – 2019	6.677	554	1.093	6.138	243,48			
Soll im Haushaltsjahr	6.138	3.837	874	9.101	361,02			
Soll – 2021	9.101	1.762	924	9.939	394,26			
Soll – 2022	9.939	1.779	974	10.744	426,19			
Soll – 2023	10.744	1.796	1.024	11.516	456,82			

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

Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-

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 - 2015	669	228	205	692	28,52			
Ist - 2016	692	255	416	531	21,60			
Ist - 2017	531	0	163	368	14,65			
Ist - 2018	368	300	134	534	21,18			
Soll – 2019	534	551	195	890	35,30			
Soll im Haushaltsjahr	890	287	194	983	38,99			
Soll – 2021	983	310	285	1.008	39,98			
Soll – 2022	1.008	315	290	1.033	40,97			
Soll – 2023	1.033	320	295	1.058	41,93			

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

Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH

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 - 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			
Ist - 2018	1.701	-	53	1.648	65,37			
Soll – 2019	1.648	-	953	695	27,57			
Soll im Haushaltsjahr	695	-	52	643	25,50			
Soll – 2020	643	-	53	590	23,40			
Soll – 2021	590	-	52	538	21,34			
Soll – 2022	538	-	53	485	19,24			

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

Schleswiger Stadtwerke GmbH

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung	
				TEUR	EUR/ Einw.	davon		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ Einw.	inn. Darlehen TEUR	and. Schulden TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			
Ist - 2018	14.660	8.937	1.565	22.032	873,97			
Soll – 2019	22.032	8.000	1.886	28.146	1.116,50			
Soll im Haushaltsjahr	28.146	12.358	2.021	38.483	1.526,55			
Soll – 2021	38.483	5.000	2.271	41.212	1.634,81			
Soll – 2022	41.212	5.000	2.571	43.641	1.731,17			
Soll – 2023	43.641	5.000	2.771	45.870	1.819,59			

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

Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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	1.280	2.557	1.275	0	
2019	3.487	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2020	6.752	-	-	-	-	
2021	3.835	-	-	-	-	
2022	3.835	-	-	-	-	
2023	3.825	-	-	-	-	

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

Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benö- tigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	275	267	8	0	0	
2016	340	335	5	0	0	
2017	372	356	16	0	0	
2018	220	216	4	0	0	
2019	285	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2020	374	-	-	-	-	
2021	325	-	-	-	-	
2022	330	-	-	-	-	
2023	335	-	-	-	-	

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

Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	2.758	2.709	0	49	0	
2016	658	633	25	0	0	
2017	2.719	1.481	1.238	0	0	
2017	254	205	49	0	0	
2019	890	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2020	653	-	-	-	-	
2021	500	-	-	-	-	
2022	500	-	-	-	-	
2023	500	-	-	-	-	

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

Schleswiger Stadtwerke GmbH

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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	0	
2018	14.166	9.291	1.212	3.663	0	
2019	15.376	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2020	13.382	-	-	-	-	
2021	10.000	-	-	-	-	
2022	10.000	-	-	-	-	
2023	10.000	-	-	-	-	

31. 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
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	19,5	0,0	7,2	--	--	6,9	23,7	57,3	2.282	--	--	--	57,3	2.282	--	--	0,2	8	--	--
2019	23,3	0,0	7,0	--	--	6,9	28,8	66,0	2.618	--	--	--	66,0	2.618	--	--	0,2	8	--	--
Haus-haltsjahr	28,4	0,0	10,0	--	--	6,8	39,1	84,3	3.344	--	--	--	84,3	3.344	--	--	0	0	--	--
2021	40,0	0,0	10,9	--	--	6,4	41,8	99,1	3.931	--	--	--	--	--	--	--	0	0	--	--
2022	47,8	1,0	11,7	--	--	6,0	44,2	110,7	4.391	--	--	--	--	--	--	--	0	0	--	--
2023	57,4	4,0	12,5	--	--	5,6	46,3	125,8	4.990	--	--	--	--	--	--	--	0	0	--	--

32. Graphische Darstellung

Ergebnisplan 2020
nach Erträgen und Aufwendungen

Ergebnisentwicklung

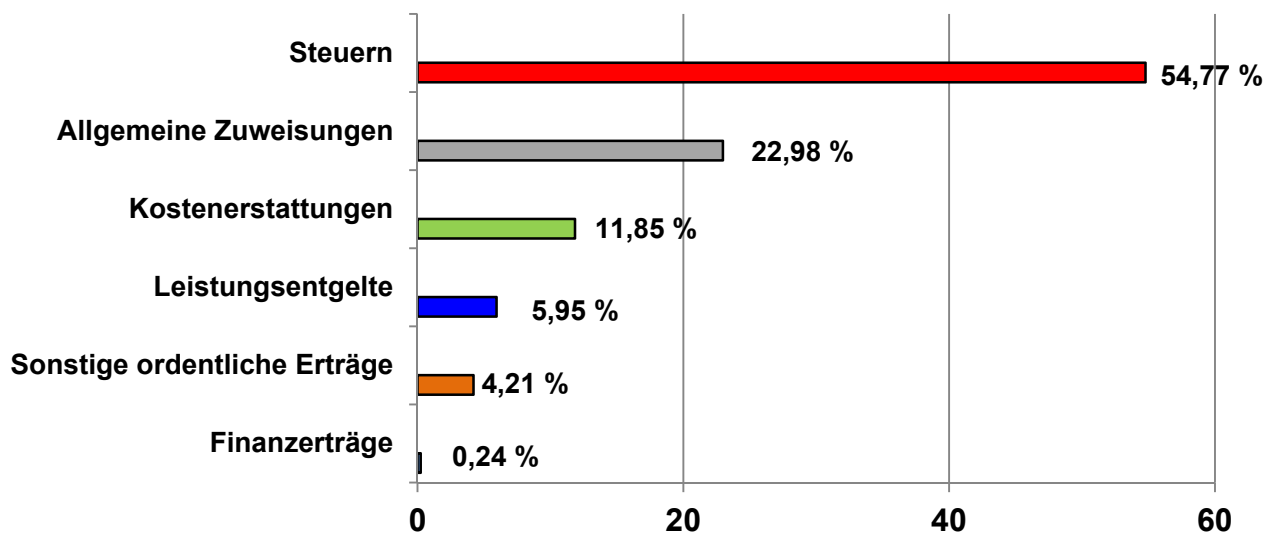
Liquiditätsentwicklung

Finanzplan 2020
nach Einzahlungen und Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit

Ergebnisplan 2020

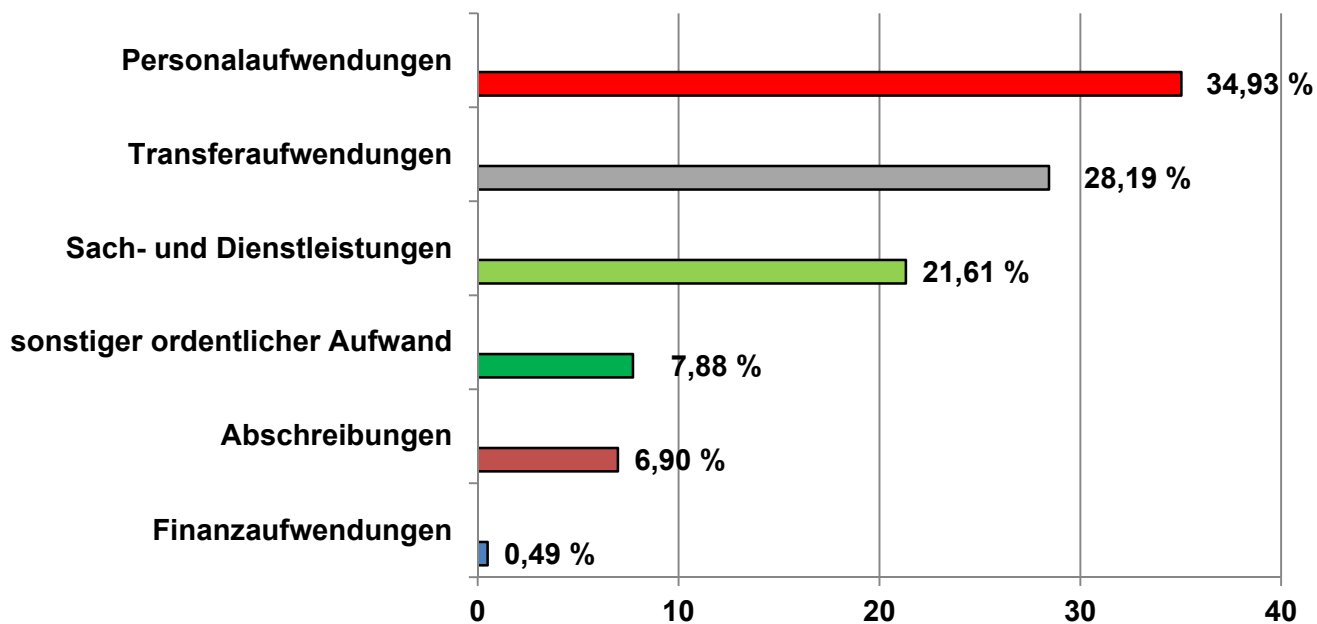
Erträge

Gesamt: **54.848.000 EUR**

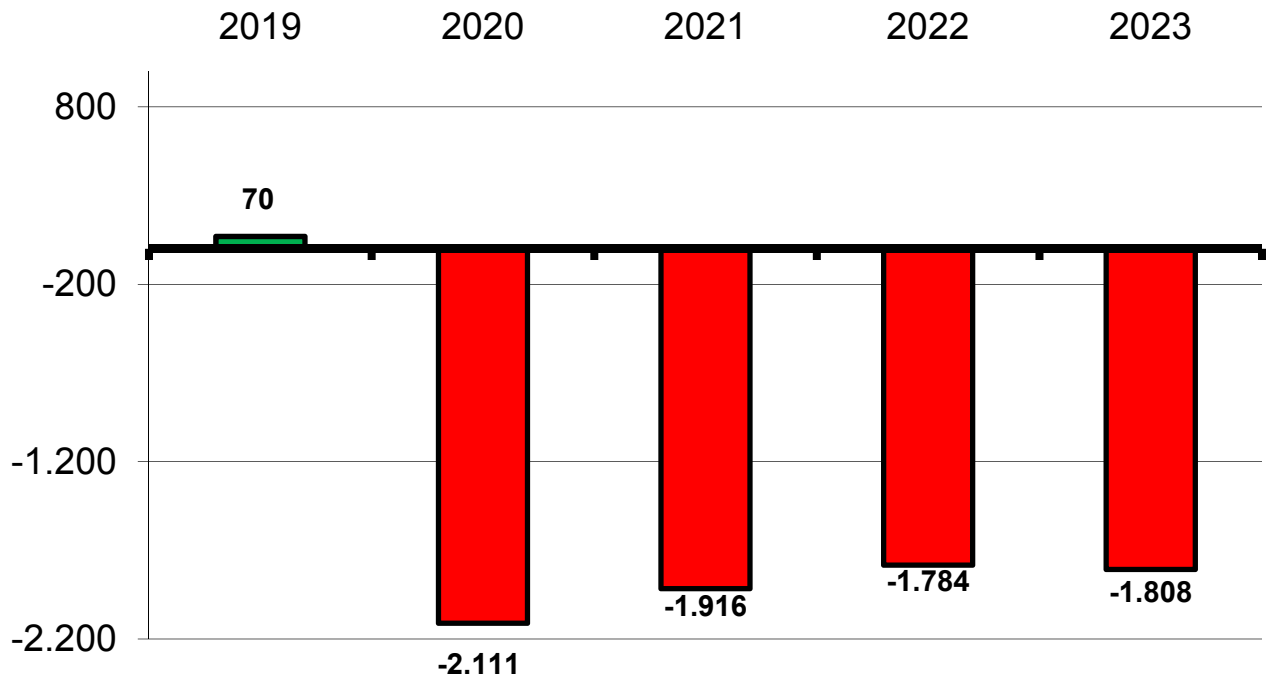


Aufwendungen

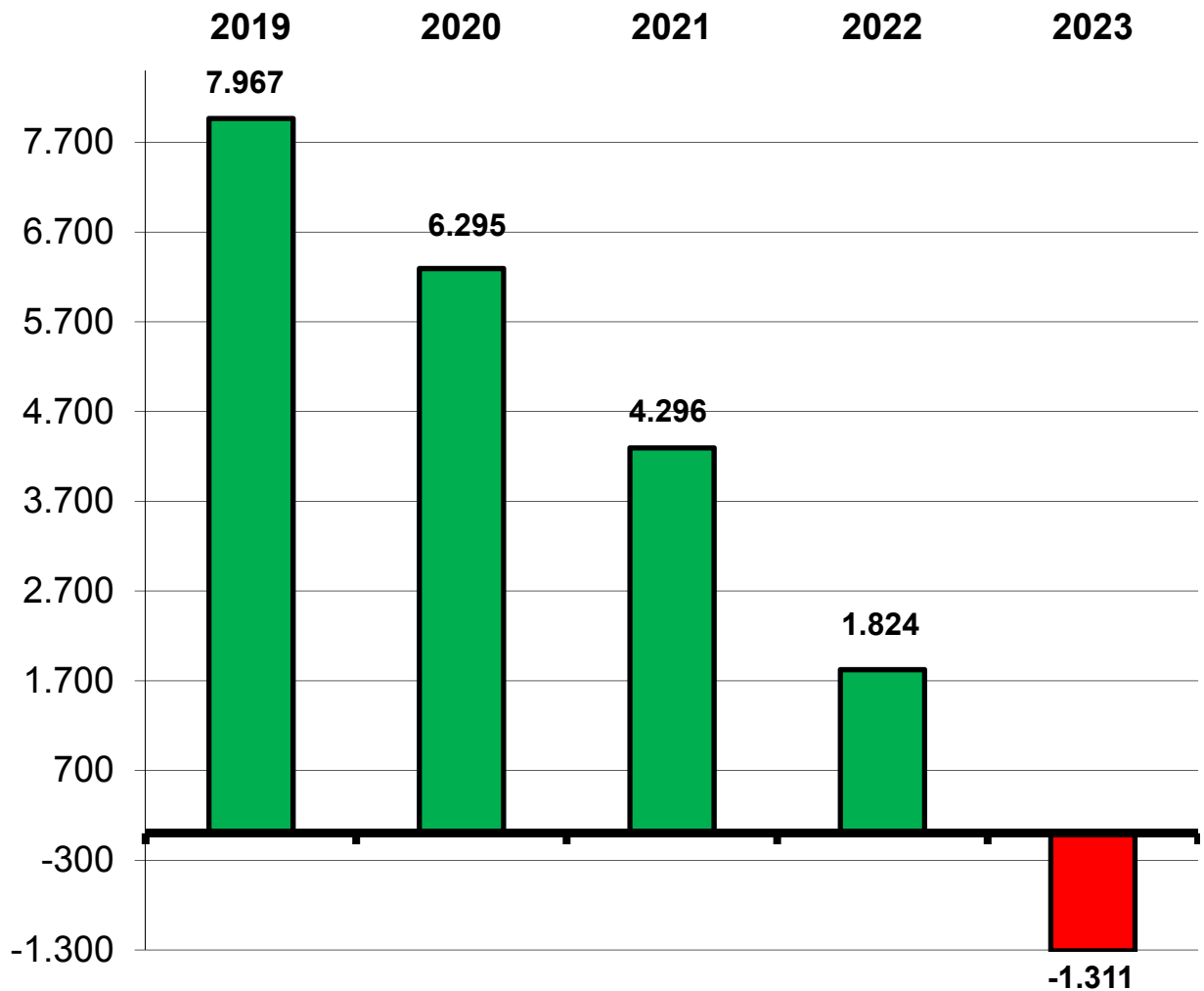
Gesamt: **56.959.700 EUR**



Ergebnisentwicklung - in TEUR -

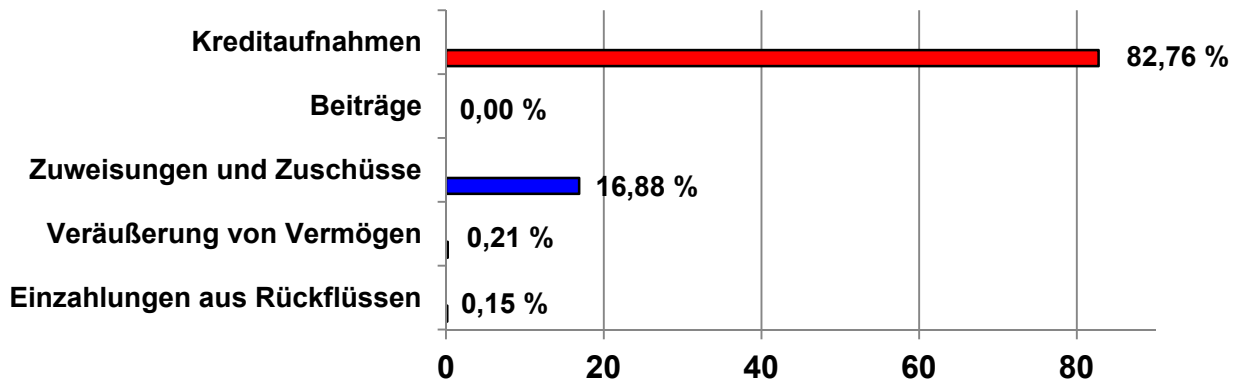


Liquiditätsentwicklung - in TEUR -

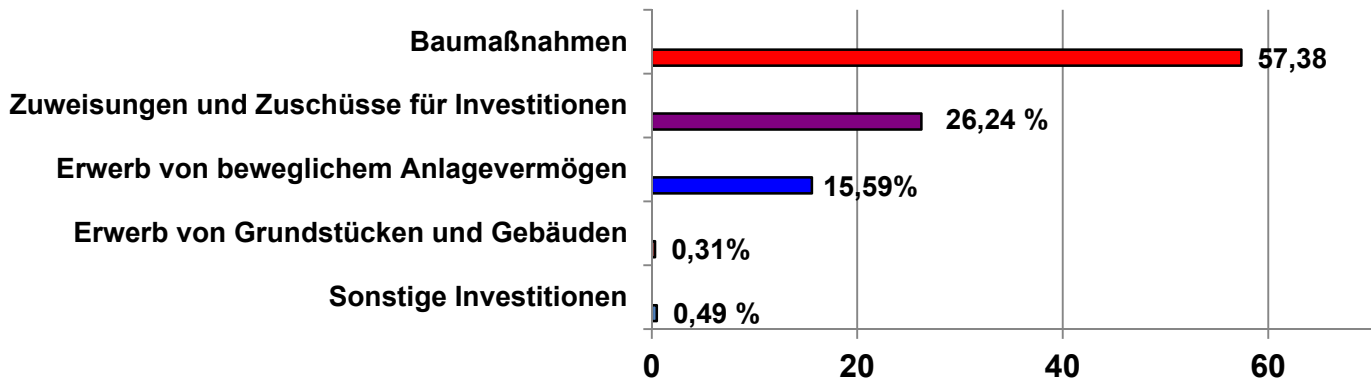


Finanzplan 2020

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit
Gesamt: **8.175.200 EUR**



Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
Gesamt: **8.175.200 EUR**



Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2020

Gemeinde: Stadt Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	29.148.741,00	29.930.400	30.040.700	30.588.100	31.188.400	31.829.000
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>12.647,83</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>4012000 Grundsteuer B</i>	<i>4.169.337,62</i>	<i>4.100.000</i>	<i>4.200.000</i>	<i>4.242.000</i>	<i>4.284.400</i>	<i>4.327.200</i>
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>12.533.109,06</i>	<i>12.800.000</i>	<i>12.500.000</i>	<i>12.500.000</i>	<i>12.500.000</i>	<i>12.500.000</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>8.457.736,00</i>	<i>8.760.000</i>	<i>9.225.100</i>	<i>9.683.800</i>	<i>10.194.100</i>	<i>10.743.300</i>
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.370.151,00</i>	<i>2.584.600</i>	<i>2.335.700</i>	<i>2.382.400</i>	<i>2.430.000</i>	<i>2.478.600</i>
		<i>4031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>572.138,17</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>157.571,59</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
		<i>4034000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>138.037,73</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>738.012,00</i>	<i>803.800</i>	<i>897.900</i>	<i>897.900</i>	<i>897.900</i>	<i>897.900</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.667.027,07	13.789.500	12.604.600	12.241.300	11.894.600	11.512.200
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>5.600.124,00</i>	<i>6.956.700</i>	<i>5.605.100</i>	<i>5.512.800</i>	<i>5.121.800</i>	<i>4.692.400</i>
		<i>4121000 Fehlbetragszuweisungen</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>2.932.241,87</i>	<i>3.021.900</i>	<i>3.138.600</i>	<i>2.917.900</i>	<i>3.034.700</i>	<i>3.156.000</i>
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>384.243,77</i>	<i>323.000</i>	<i>322.000</i>	<i>322.000</i>	<i>322.000</i>	<i>322.000</i>
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>355.151,24</i>	<i>272.100</i>	<i>230.900</i>	<i>230.900</i>	<i>230.900</i>	<i>230.900</i>
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>2.107.553,19</i>	<i>2.016.000</i>	<i>2.124.500</i>	<i>2.124.500</i>	<i>2.124.500</i>	<i>2.124.500</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>14.868,07</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>34.419,30</i>	<i>22.500</i>	<i>31.600</i>	<i>28.700</i>	<i>20.200</i>	<i>13.000</i>
		<i>4161001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>4.947,40</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>1.188.478,23</i>	<i>1.162.300</i>	<i>1.136.900</i>	<i>1.089.500</i>	<i>1.025.500</i>	<i>958.400</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.234.981,79	2.262.100	2.223.800	2.218.900	2.218.100	2.216.200
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>523.981,78</i>	<i>501.400</i>	<i>531.300</i>	<i>531.300</i>	<i>531.300</i>	<i>531.300</i>
		<i>4311001 Verwaltungsgebühren</i>	<i>4.489,58</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.339.408,89</i>	<i>1.389.900</i>	<i>1.325.300</i>	<i>1.325.300</i>	<i>1.325.300</i>	<i>1.325.300</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>367.102,14</i>	<i>366.300</i>	<i>362.700</i>	<i>357.800</i>	<i>357.000</i>	<i>355.100</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	993.438,53	885.300	1.039.400	862.600	862.600	862.600
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>620.430,28</i>	<i>564.600</i>	<i>594.700</i>	<i>592.900</i>	<i>592.900</i>	<i>592.900</i>
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>220.054,54</i>	<i>204.100</i>	<i>384.100</i>	<i>209.100</i>	<i>209.100</i>	<i>209.100</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>152.953,71</i>	<i>116.600</i>	<i>60.600</i>	<i>60.600</i>	<i>60.600</i>	<i>60.600</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.610.537,07	6.147.500	6.497.700	6.521.800	6.546.100	6.570.900
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>57.925,98</i>	<i>40.400</i>	<i>35.100</i>	<i>35.100</i>	<i>35.100</i>	<i>35.100</i>
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>679.154,13</i>	<i>711.500</i>	<i>819.500</i>	<i>819.500</i>	<i>819.500</i>	<i>819.500</i>
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>4.287.621,64</i>	<i>3.765.600</i>	<i>3.979.200</i>	<i>3.981.100</i>	<i>3.983.000</i>	<i>3.984.900</i>
		<i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>45.450,55</i>	<i>36.000</i>	<i>32.500</i>	<i>33.000</i>	<i>33.400</i>	<i>33.900</i>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	24.542,04	24.600	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.312.617,98	1.369.800	1.460.900	1.482.600	1.504.600	1.527.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	203.224,75	199.600	170.500	170.500	170.500	170.500
45	7	+ sonstige Erträge	2.681.688,30	2.468.000	2.311.400	1.726.400	1.723.300	1.720.000
		4511000 Konzessionsabgaben	1.079.063,84	1.352.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		4521000 Erstattung von Steuern	7.898,66	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	898.967,90	4.500	4.500	0	0	0
		4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	44.490,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €	1.461,50	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 €	1.237,89	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	143.718,48	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200
		4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	69.752,23	64.100	66.100	66.100	66.100	66.100
		4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	910,74	400	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	21.515,61	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	196.665,53	193.000	191.800	188.900	185.800	182.400
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	13.175,86	181.500	10.500	10.600	10.600	10.700
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	317.000	321.900	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	141.500	167.000	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	63.500	43.100	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	10.130,06	0	0	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	192.700,00	0	45.700	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	54.336.414,76	55.482.800	54.717.600	54.159.100	54.433.100	54.710.900
50	11	Personalaufwendungen	17.632.265,77	18.025.000	19.894.600	19.642.700	19.933.700	20.227.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.250.036,90	1.302.700	1.277.300	1.296.500	1.315.700	1.335.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.320.660,54	10.352.400	11.450.500	11.558.400	11.732.200	11.908.200
		5012010 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.029.985,04	1.053.400	1.129.100	1.146.000	1.163.200	1.180.700
		5012020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.755,53	94.200	97.900	99.400	100.900	102.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	420.724,34	429.300	500.800	422.300	424.100	425.100
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	964.358,74	978.100	1.173.900	1.191.500	1.209.400	1.227.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	630.587,70	715.500	794.300	801.500	813.600	825.700
		5022010 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	70.680,20	75.600	78.000	79.200	80.400	81.600
		5022020 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.639,05	6.600	6.800	6.900	7.000	7.100
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	659,71	0	1.200	1.200	1.200	1.300
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	828,96	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.831.252,22	2.169.400	2.428.200	2.451.100	2.487.400	2.525.000
		5032010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	210.055,99	220.800	238.800	242.400	246.000	249.700
		5032020 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.230,06	19.800	20.700	21.000	21.300	21.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	22.197,58	28.700	46.200	42.500	44.000	44.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	233.670,81	269.100	279.600	282.800	287.300	292.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.169.961,00	300.100	314.500	0	0	0
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	303.004,68	9.300	0	0	0	0
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	50.976,72	0	56.800	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.230.228,92	11.770.200	12.309.100	12.294.700	12.289.900	12.292.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.646.980,74	1.767.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	156.400,00	156.400	168.600	168.600	168.600	168.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.058.385,96	1.329.900	1.069.700	1.076.700	1.069.700	1.069.700
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	3.597.600,00	3.597.600	3.591.000	3.591.000	3.591.000	3.591.000
		5231000 Mieten und Pachten	339.435,31	337.700	448.400	448.400	448.400	448.400
		5232000 Leasing	51.110,16	76.800	83.600	83.600	83.600	83.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.691.931,83	1.699.500	1.868.700	1.867.300	1.867.300	1.867.300
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	635.700,00	635.700	690.400	690.400	690.400	690.400
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Märkte)	5.734,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	64.501,48	77.200	77.500	77.500	77.500	77.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33.408,19	21.800	58.500	54.000	54.000	54.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	105.453,49	122.200	147.500	149.100	151.300	153.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	819.888,24	870.100	880.400	889.700	889.700	889.700
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	246.818,34	304.800	544.500	553.900	553.900	553.900
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	39.580,27	24.700	26.200	26.200	26.200	26.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	737.300,02	741.800	792.100	756.300	756.300	756.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.020.717,72	4.066.300	3.932.500	3.439.900	3.146.800	2.926.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.422.322,73	3.359.500	3.123.300	2.913.100	2.622.700	2.405.600
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87.788,41	168.400	282.000	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.513,97	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	509.092,61	538.400	527.200	526.800	524.100	521.300
53	15	+ Transferaufwendungen	16.583.809,71	16.774.500	16.054.800	16.209.700	16.280.400	16.345.900
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.070,00	3.500	88.900	88.900	88.900	88.900
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	134.968,96	115.800	143.100	169.800	178.000	178.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	723.500,00	0	0	0	0	0
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	693.398,86	609.300	456.700	460.600	470.000	477.300
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	40.000,00	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.474.914,82	2.936.300	2.946.200	2.946.200	2.946.200	2.946.200
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	18.369,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	34.511,00	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	2.305.208,00	2.362.900	1.182.500	1.182.500	1.182.500	1.182.500
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	10.154.868,48	10.518.700	11.007.400	11.131.700	11.184.800	11.243.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.035.082,63	4.683.300	4.490.700	4.287.200	4.287.200	4.287.100
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	228.885,59	268.900	240.500	240.500	240.500	240.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	1.236.931,77	1.344.300	1.470.300	1.469.300	1.469.300	1.469.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	879.364,40	1.280.000	1.020.300	817.800	817.800	817.800
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	6.280,18	24.300	43.500	43.500	43.500	43.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	338.993,87	360.500	380.300	380.300	380.300	380.300
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	8.392,80	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	358.211,40	350.100	375.100	375.100	375.100	375.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	137.586,94	180.200	166.200	166.200	166.200	166.200
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	262,90	0	0	0	0	0
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	296.038,48	336.700	336.700	336.700	336.700	336.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	239.005,77	281.500	284.500	284.500	284.500	284.500
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	19.539,46	24.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	52.612,90	104.800	122.300	122.300	122.300	122.300
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	14.472,81	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	148.245,83	115.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	24.558,13	0	0	0	0	0
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	45.700,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.502.104,75	55.319.300	56.681.700	55.874.200	55.938.000	56.079.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	834.310,01	163.500	-1.964.100	-1.715.100	-1.504.900	-1.368.900
46	19	+ Finanzerträge	190.234,43	199.400	130.400	131.800	131.700	132.500
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	9.924,46	140.900	121.300	121.500	121.700	122.100
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	6.967,32	9.500	9.000	10.200	9.900	10.300
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	173.342,65	49.000	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	243.782,63	302.700	278.000	332.900	410.700	571.700
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	50.983,30	42.400	37.700	29.600	22.400	15.400
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	295,46	300	300	300	300	300
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.379,05	0	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	186.124,82	260.000	240.000	303.000	388.000	556.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-53.548,20	-103.300	-147.600	-201.100	-279.000	-439.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	780.761,81	60.200	-2.111.700	-1.916.200	-1.783.900	-1.808.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.284.222,71	4.771.200	4.933.100	4.933.100	4.933.100	4.933.100
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.284.222,71	4.771.200	4.933.100	4.933.100	4.933.100	4.933.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.284.222,71	4.771.200	4.933.100	4.933.100	4.933.100	4.933.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.284.222,71	4.771.200	4.933.100	4.933.100	4.933.100	4.933.100
		= 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	4.019.203,75	4.066.300	3.932.500	3.439.900	3.146.800	2.926.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.422.322,73	3.359.500	3.123.300	2.913.100	2.622.700	2.405.600
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87.788,41	168.400	282.000	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	509.092,61	538.400	527.200	526.800	524.100	521.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
416 + 437	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.594.947,07	1.551.100	1.531.200	1.476.000	1.402.700	1.326.500
	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	34.419,30	22.500	31.600	28.700	20.200	13.000
	4161001	Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.947,40	0	0	0	0	0
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.188.478,23	1.162.300	1.136.900	1.089.500	1.025.500	958.400
	4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	367.102,14	366.300	362.700	357.800	357.000	355.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.424.256,68	2.515.200	2.401.300	1.963.900	1.744.100	1.600.400

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

Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2020

Gemeinde: Stadt Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	29.303.440,47	29.930.400	30.040.700	30.588.100	31.188.400	31.829.000
		<i>6011000 Grundsteuer A</i>	<i>12.647,83</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>4.064.525,21</i>	<i>4.100.000</i>	<i>4.200.000</i>	<i>4.242.000</i>	<i>4.284.400</i>	<i>4.327.200</i>
		<i>6013000 Gewerbesteuer</i>	<i>12.488.898,65</i>	<i>12.800.000</i>	<i>12.500.000</i>	<i>12.500.000</i>	<i>12.500.000</i>	<i>12.500.000</i>
		<i>6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>8.762.124,00</i>	<i>8.760.000</i>	<i>9.225.100</i>	<i>9.683.800</i>	<i>10.194.100</i>	<i>10.743.300</i>
		<i>6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.370.151,00</i>	<i>2.584.600</i>	<i>2.335.700</i>	<i>2.382.400</i>	<i>2.430.000</i>	<i>2.478.600</i>
		<i>6031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>572.738,77</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>
		<i>6032000 Hundesteuer</i>	<i>160.721,58</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
		<i>6034000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>133.621,43</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>738.012,00</i>	<i>803.800</i>	<i>897.900</i>	<i>897.900</i>	<i>897.900</i>	<i>897.900</i>
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.436.956,45	12.604.700	11.436.100	11.123.100	10.848.900	10.540.800
		<i>6111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>5.600.124,00</i>	<i>6.956.700</i>	<i>5.605.100</i>	<i>5.512.800</i>	<i>5.121.800</i>	<i>4.692.400</i>
		<i>6121000 Fehlbetragszuweisungen</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>2.932.241,87</i>	<i>3.021.900</i>	<i>3.138.600</i>	<i>2.917.900</i>	<i>3.034.700</i>	<i>3.156.000</i>
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>321.876,10</i>	<i>323.000</i>	<i>322.000</i>	<i>322.000</i>	<i>322.000</i>	<i>322.000</i>
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>348.064,54</i>	<i>272.100</i>	<i>230.900</i>	<i>230.900</i>	<i>230.900</i>	<i>230.900</i>
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>2.172.281,87</i>	<i>2.016.000</i>	<i>2.124.500</i>	<i>2.124.500</i>	<i>2.124.500</i>	<i>2.124.500</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>17.368,07</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.858.550,93	1.895.800	1.861.100	1.861.100	1.861.100	1.861.100
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>523.026,42</i>	<i>505.900</i>	<i>535.800</i>	<i>535.800</i>	<i>535.800</i>	<i>535.800</i>
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.335.524,51</i>	<i>1.389.900</i>	<i>1.325.300</i>	<i>1.325.300</i>	<i>1.325.300</i>	<i>1.325.300</i>
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.687,43	882.900	1.037.000	860.200	860.200	860.200
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>621.477,65</i>	<i>562.200</i>	<i>592.300</i>	<i>590.500</i>	<i>590.500</i>	<i>590.500</i>
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>219.630,94</i>	<i>204.100</i>	<i>384.100</i>	<i>209.100</i>	<i>209.100</i>	<i>209.100</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>145.578,84</i>	<i>116.600</i>	<i>60.600</i>	<i>60.600</i>	<i>60.600</i>	<i>60.600</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.418.210,12	6.147.500	6.497.700	6.521.800	6.546.100	6.570.900
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>67,00</i>	<i>40.400</i>	<i>35.100</i>	<i>35.100</i>	<i>35.100</i>	<i>35.100</i>
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>645.931,24</i>	<i>711.500</i>	<i>819.500</i>	<i>819.500</i>	<i>819.500</i>	<i>819.500</i>
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>4.200.857,96</i>	<i>3.765.600</i>	<i>3.979.200</i>	<i>3.981.100</i>	<i>3.983.000</i>	<i>3.984.900</i>
		<i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>45.450,55</i>	<i>36.000</i>	<i>32.500</i>	<i>33.000</i>	<i>33.400</i>	<i>33.900</i>
		<i>6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>24.542,04</i>	<i>24.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.313.259,90</i>	<i>1.369.800</i>	<i>1.460.900</i>	<i>1.482.600</i>	<i>1.504.600</i>	<i>1.527.000</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>188.101,43</i>	<i>199.600</i>	<i>170.500</i>	<i>170.500</i>	<i>170.500</i>	<i>170.500</i>
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.298.772,90	1.557.000	1.506.900	1.506.900	1.506.900	1.506.900

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6511000 Konzessionsabgaben	1.079.063,84	1.352.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	7.921,45	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		6561000 Bußgelder	141.037,92	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200
		6562000 Säumniszuschläge	69.838,95	64.100	66.100	66.100	66.100	66.100
		6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	910,74	400	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	193.554,44	209.400	150.400	151.800	151.700	152.500
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	25.515,96	140.900	121.300	121.500	121.700	122.100
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	6.967,32	9.500	9.000	10.200	9.900	10.300
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	173.342,65	49.000	100	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-12.271,49	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.496.172,74	53.227.700	52.529.900	52.613.000	52.963.300	53.321.400
70	10	+ Personalauszahlungen	16.087.991,78	17.715.600	19.523.300	19.642.700	19.933.700	20.227.700
		7011000 Beamte/-innen	1.259.381,76	1.302.700	1.277.300	1.296.500	1.315.700	1.335.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.436.741,30	11.500.000	12.677.500	12.803.800	12.996.300	13.191.300
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	420.724,34	429.300	500.800	422.300	424.100	425.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	997.298,74	978.100	1.173.900	1.191.500	1.209.400	1.227.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	706.545,35	797.700	879.100	887.600	901.000	914.400
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	659,71	0	1.200	1.200	1.200	1.300
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	828,96	0	0	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.061.538,27	2.410.000	2.687.700	2.714.500	2.754.700	2.796.300
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	22.197,58	28.700	46.200	42.500	44.000	44.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	182.075,77	269.100	279.600	282.800	287.300	292.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.021.057,09	11.781.200	12.293.500	12.286.400	12.281.700	12.286.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.874.504,12	1.923.400	2.023.600	2.023.600	2.023.600	2.023.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.488.147,42	4.924.000	4.657.200	4.664.200	4.657.200	4.657.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	340.943,36	337.700	448.400	448.400	448.400	448.400
		7232000 Auszahlungen für Leasing	51.110,16	76.800	83.600	83.600	83.600	83.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.278.226,42	2.342.200	2.566.100	2.564.700	2.564.700	2.564.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	57.401,04	77.200	77.500	77.500	77.500	77.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	33.317,48	21.800	58.500	54.000	54.000	54.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100.980,66	122.200	147.500	149.100	151.300	153.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	829.672,97	894.800	906.600	915.900	915.900	915.900
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	219.275,41	319.300	532.400	549.100	549.200	551.500
		7281000 Erwerb von Vorräten	17.086,59	0	0	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	730.391,46	741.800	792.100	756.300	756.300	756.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	237.403,58	302.700	278.000	332.900	410.700	571.700

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	50.983,30	42.400	37.700	29.600	22.400	15.400
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	295,46	300	300	300	300	300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	186.124,82	260.000	240.000	303.000	388.000	556.000
73	14	+ Transferauszahlungen	16.998.752,41	16.774.500	16.054.800	16.209.700	16.280.400	16.345.900
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.070,00	3.500	88.900	88.900	88.900	88.900
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	134.968,96	115.800	143.100	169.800	178.000	178.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	723.500,00	0	0	0	0	0
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	693.398,86	609.300	456.700	460.600	470.000	477.300
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	40.000,00	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.436.574,84	2.936.300	2.946.200	2.946.200	2.946.200	2.946.200
		7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	12.351,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		7318002 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	34.511,00	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	2.764.509,00	2.362.900	1.182.500	1.182.500	1.182.500	1.182.500
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	10.154.868,48	10.518.700	11.007.400	11.131.700	11.184.800	11.243.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.905.727,71	4.683.100	4.490.500	4.287.000	4.287.000	4.287.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	230.927,53	268.900	240.500	240.500	240.500	240.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.241.266,08	1.344.100	1.470.100	1.469.100	1.469.100	1.469.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	809.377,55	1.280.000	1.020.300	817.800	817.800	817.800
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	5.612,54	24.300	43.500	43.500	43.500	43.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	336.537,53	360.500	380.300	380.300	380.300	380.300
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	8.392,80	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	358.186,40	350.100	375.100	375.100	375.100	375.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	151.308,42	180.200	166.200	166.200	166.200	166.200
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Beilg. und Sonderverm.	296.038,48	336.700	336.700	336.700	336.700	336.700
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	239.204,81	281.500	284.500	284.500	284.500	284.500
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	19.539,46	24.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	61.090,28	104.800	122.300	122.300	122.300	122.300
		7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen	148.245,83	115.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	48.250.932,57	51.257.100	52.640.100	52.758.700	53.193.500	53.718.600

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	3.245.240,17	1.970.600	-110.200	-145.700	-230.200	-397.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	537.572,04	2.743.400	1.380.100	4.196.100	2.035.800	974.400
		<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>94.783,57</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>226.211,76</i>	<i>2.320.600</i>	<i>660.600</i>	<i>3.477.600</i>	<i>2.035.800</i>	<i>974.400</i>
		<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>330.500</i>	<i>719.500</i>	<i>718.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>47.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>216.576,71</i>	<i>39.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.937.183,50	16.900	16.900	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>2.937.183,50</i>	<i>16.900</i>	<i>16.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.890,62	0	0	0	0	0
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro</i>	<i>2.090,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	20.400,20	204.700	12.500	13.100	13.400	13.900
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>20.400,20</i>	<i>204.700</i>	<i>12.500</i>	<i>13.100</i>	<i>13.400</i>	<i>13.900</i>
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.003.582,69	376.600	0	0	0	0
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.973.582,69</i>	<i>376.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6881001 Einzahlung aus der Ablösung von Stellplätzen</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.501.629,05	3.341.600	1.409.500	4.209.200	2.049.200	988.300
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.053.598,22	1.015.800	2.145.000	920.600	1.195.900	2.178.600
		<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
		<i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>7815011 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. 1. und 2. BA -Stadtanteil-</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>88.200</i>	<i>391.400</i>	<i>432.700</i>	<i>681.400</i>
		<i>7815026 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Seekamp 2. BA Stadtanteil</i>	<i>53.956,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7815033 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erikstraße Stadtanteil-</i>	<i>9.595,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>162.000</i>
		<i>7815034 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal 3. BA B-Plan 75 Stadtanteil-</i>	<i>24.500,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7815035 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ulmenweg Stadtanteil-</i>	<i>3.850,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>206.000</i>
		<i>7815037 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Voßkuhl Stadtanteil-</i>	<i>62.496,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7815038 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)	0,00	0	250.000	0	0	0
		7815039 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Fehrstr.)	0,00	0	134.000	0	0	0
		7815040 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)	0,00	10.000	0	0	10.000	143.000
		7815041 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Anbindung Holzredder/Erikstraße	26.139,79	0	0	0	0	0
		7815043 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal 2. BA Erikstraße Stadtanteil-	0,00	0	0	0	0	20.000
		7815047 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA	0,00	0	529.000	0	0	0
		7815048 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 2. BA	0,00	52.000	0	0	24.000	437.000
		7815049 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sandfang Windallee	0,00	0	135.000	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	12.600	0	0	0	0
		7818001 Konversionsgebiet "Auf der Freiheit" -Stadtanteil-	0,00	183.000	0	0	0	0
		7818008 Sanierungsgebiet Innenstadt -Stadtanteil-	767.375,13	505.000	570.000	505.000	505.000	505.000
		7818012 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Sanierung dänische Kita (Bustrup Bornehave)-	62.303,74	0	0	0	0	0
		7818013 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Sanierung kirchliche Kita "St. Paulus"-	43.381,48	0	0	0	0	0
		7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Schaffung einer Kita	0,00	229.000	381.600	0	0	0
		7818017 Städtebauförderung "Soziale Stadt" - Ortsteil St. Jürgen	0,00	0	33.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.714,69	185.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.436,63	155.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern	7.278,06	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	578.013,41	1.550.900	1.274.500	1.467.900	625.400	1.236.400
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	245.615,83	488.900	698.300	508.500	240.000	130.500
		7831001 Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem	357,00	25.000	0	0	0	0
		7831006 Ersatzbeschaffung HLF Friedrichsberg	8.597,76	40.000	0	0	0	0
		7831007 Ersatzbeschaffung RW 2	0,00	480.000	0	0	0	0
		7831008 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen SW 2000	0,00	0	165.000	165.000	0	0
		7831009 Ersatzbeschaffung ELW 2	0,00	0	0	210.000	0	0
		7831010 Ersatzbeschaffung Drehleiter LZ Altstadt	0,00	0	0	0	0	720.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	323.442,82	517.000	411.200	584.400	385.400	385.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7844002 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Gründung Betreibergesellschaft Kulturstätte	0,00	0	40.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.036.705,44	6.460.900	4.690.700	15.385.400	10.309.800	9.937.100
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	165.699,69	1.665.000	157.000	15.000	15.000	15.000
		7851003 Neubau Feuerwache Süd	1.806.007,53	250.000	0	0	0	0
		7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle	0,00	39.000	361.000	1.000.000	600.000	0
		7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	0,00	423.000	1.177.000	5.000.000	1.000.000	0
		7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude	0,00	71.000	0	630.000	1.249.000	1.000.000
		7851009 Bugenhagenschule - Sanierung Sanitärräume Sporthalle	0,00	252.700	0	0	0	0
		7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume	0,00	0	500.000	1.000.000	600.000	0
		7851020 Bau Multifunktionale Kulturstätte	0,00	0	250.000	1.950.000	4.200.000	5.000.000
		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	0	0	59.000	340.000	0
		7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum	14.031,85	0	8.500	15.600	14.800	941.200
		7851033 Domturmsanierung -Stadtanteil-	180.000,00	90.000	90.000	90.000	0	0
		7851034 Neubau Feuerwache Nordost	299.844,22	0	0	1.000.000	0	0
		7851037 Sanierung Heizungsanlage Dannewerkschule	489.676,54	302.900	0	0	0	0
		7851038 Sanierung Heizungsanlage Schule Nord	1.467,11	465.900	0	0	0	0
		7851039 Sanierung Heizungsanlage St.Jürgen Schule	0,00	235.000	0	0	0	0
		7851040 Sanierung Heizungsanlage Bugenhagenschule	122.872,53	325.700	0	0	0	0
		7851041 Sanierung Heizungsanlage Kita Schleswig Süd	0,00	93.600	48.000	0	0	0
		7851042 Sanierung Heizungsanlage Kita St. Jürgen	0,00	92.800	55.000	0	0	0
		7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	2.849,81	290.000	0	225.000	0	0
		7851049 Neubau Brücke Wiesendamm	210,00	290.000	0	0	0	0
		7851050 Domschule - Sanierung Sanitärräume	134,47	0	0	0	0	0
		7851053 Lange Str. 6 -Umbau für Büronutzung-	302,10	0	0	0	0	0
		7851054 Städtisches Museum -Umbau Druckerei in "Kulturwerkstatt"	0,00	282.000	0	0	0	0
		7851056 Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	50.000	0	240.000	0	0
		7851057 Lornsenschule (LOZ) - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	0	0	0	0	50.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	11.921,39	776.300	595.000	1.759.000	90.000	90.000
		7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	0,00	50.000	278.000	1.890.800	1.295.000	1.934.900
		7852005 Neubau Park- u. Rideplätze "Karpfenteich"	79.096,19	30.000	0	0	0	0
		7852006 Sanierung Michaelsallee	0,00	0	25.000	0	0	0
		7852007 Drainage Königswiesen	69.436,77	0	0	0	0	0
		7852008 Ausbau Reiferbahn	0,00	25.000	0	0	0	210.000
		7852011 Fahrradabstellanlage Bahnhof	0,00	0	0	125.000	0	0
		7852012 Erneuerung Domanstrahlung	0,00	0	10.000	60.000	0	0
		7852042 B-Plan 75 -Erschließungskosten 2. BA-	-286,77	0	0	0	0	0
		7852044 Ausbau Seekamp 2. BA	190.894,02	0	0	0	0	0
		7852046 Ausbau Ulmenweg	3.494,14	0	0	0	0	0
		7852054 Ausbau Jägerredder	21.708,00	5.000	528.200	0	0	0
		7852055 B-Plan 75 -Erschließungskosten 3. BA-	195.765,47	0	0	0	0	0
		7852056 Querungshilfen Stadtfeld	2.536,45	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7852057 Bruno-Lorenzen Schule - Erneuerung Grundleitungen und Schulhof	0,00	0	0	0	0	60.000
		7852060 Wegeverbindung Lollfuß/Schlossinsel	57.764,21	0	0	0	0	0
		7852061 Ausbau Voßkuhl	235.364,93	20.000	0	0	0	0
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	0,00	165.000	330.000	250.000	400.000	500.000
		7852065 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Fehrstraße)	2.582,30	0	272.000	0	0	0
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	55.813,15	50.000	0	0	500.000	0
		7852069 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße)	0,00	50.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	27.519,34	71.000	6.000	76.000	6.000	6.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	76.885,62	0	0	0	0	0
		7870004 Rückzahlung Fördermittel Altstadtsanierung	76.885,62	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	5.830.917,38	9.213.100	8.175.200	17.798.900	12.156.100	13.377.100
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .i. 34)	1.670.711,67	-5.871.500	-6.765.700	-13.589.700	-10.106.900	-12.388.800
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.623.289,61	0	0	0	0	0
		6721000 Haushaltsfremde Einzahlungen	5.623.289,61	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.736.142,35	0	0	0	0	0
		7721000 Haushaltsfremde Auszahlungen	5.736.142,35	0	0	0	0	0
		35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	-112.852,74	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	4.803.099,10	-3.900.900	-6.875.900	-13.735.400	-10.337.100	-12.786.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000.000,00	5.871.500	6.765.700	13.589.700	10.106.900	12.388.800
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	4.000.000,00	5.871.500	6.765.700	13.589.700	10.106.900	12.388.800
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)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.397.884,96	1.594.000	1.562.100	1.852.800	2.242.200	2.737.900
		7921350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Land	0,00	196.800	192.900	192.900	192.600	173.500
		7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	192.703,61	0	0	0	0	0
		7922350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Gemeinden	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		7922500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	1.173,80	0	0	0	0	0
		7926250 Tilgung/Rückzahlung von erhaltenen Anzahlungen	3.099.900,02	0	0	0	0	0
		7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Kreditinstitute	50.000,00	1.396.000	1.368.000	1.658.700	2.048.400	2.563.200
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	1.054.107,53	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-397.884,96	4.277.500	5.203.600	11.736.900	7.864.700	9.650.900
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	4.405.214,14	376.600	-1.672.300	-1.998.500	-2.472.400	-3.135.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	4.405.214,14	376.600	-1.672.300	-1.998.500	-2.472.400	-3.135.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.185.568,10	7.590.782	7.967.382	6.295.082	4.296.582	1.824.182
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)	7.590.782,24	7.967.382	6.295.082	4.296.582	1.824.182	-1.310.917

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2018)				Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		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	3.945.740,77	9.158.193,23	6.799.442,30	-5.212.452,46	6.382.900	13.425.300	7.367.500	-7.042.400	6.448.000	14.736.600	8.163.000	-8.288.600
11	Innere Verwaltung	3.099.949,82	7.342.421,33	5.810.123,14	-4.242.471,51	5.654.800	11.443.400	6.287.000	-5.788.600	5.842.600	12.521.600	6.896.400	-6.679.000
12	Sicherheit und Ordnung	845.790,95	1.815.771,90	989.319,16	-969.980,95	728.100	1.981.900	1.080.500	-1.253.800	605.400	2.215.000	1.266.600	-1.609.600
2	Schule und Kultur	5.786.334,82	11.513.078,71	3.288.359,26	-5.726.743,89	5.319.700	11.618.000	3.450.200	-6.298.300	5.529.200	11.916.500	3.564.100	-6.387.300
21-24	Schulträgeraufgaben	4.684.905,17	8.228.170,02	1.692.562,48	-3.543.264,85	4.200.900	8.430.100	1.774.600	-4.229.200	4.560.200	8.528.200	1.786.000	-3.968.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.101.429,65	3.284.908,69	1.595.796,78	-2.183.479,04	1.118.800	3.187.900	1.675.600	-2.069.100	969.000	3.388.300	1.778.100	-2.419.300
3	Soziales und Jugend	4.014.717,13	8.787.821,72	5.162.925,22	-4.773.104,59	3.965.200	10.117.100	5.687.500	-6.151.900	4.121.000	10.571.000	6.063.600	-6.450.000
31-35	Soziale Hilfen	92.887,21	222.403,04	52.269,51	-129.515,83	209.900	369.800	54.600	-159.900	210.300	394.400	83.800	-184.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.921.829,92	8.565.418,68	5.110.655,71	-4.643.588,76	3.755.300	9.747.300	5.632.900	-5.992.000	3.910.700	10.176.600	5.979.800	-6.265.900
4	Gesundheit und Sport	67.027,15	663.021,45	119.376,28	-595.994,30	81.900	653.300	129.000	-571.400	78.700	706.100	151.900	-627.400
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	67.027,15	663.021,45	119.376,28	-595.994,30	81.900	653.300	129.000	-571.400	78.700	706.100	151.900	-627.400
5	Gestaltung der Umwelt	3.080.691,96	9.827.001,23	789.197,03	-6.746.309,27	3.235.800	10.970.000	1.081.400	-7.734.200	3.179.900	11.037.100	1.637.500	-7.857.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	14.023,50	658.499,75	267.799,12	-644.476,25	16.000	834.900	287.300	-818.900	11.000	752.800	389.200	-741.800
52	Bauen und Wohnen	176.994,89	279.606,94	228.808,65	-102.612,05	351.400	474.600	267.200	-123.200	179.900	393.800	324.300	-213.900
53	Ver- und Entsorgung	1.280.663,57	660.156,27	20.911,58	620.507,30	1.384.600	719.900	24.200	664.700	1.332.200	804.700	42.200	527.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.321.470,99	4.566.176,97	88.003,81	-3.244.705,98	1.238.000	5.095.200	285.900	-3.857.200	1.237.600	4.775.500	388.600	-3.537.900
55	Natur- und Landschaftspflege	210.038,20	3.099.504,20	67.091,13	-2.889.466,00	178.700	3.167.500	64.500	-2.988.800	176.100	3.207.900	70.000	-3.031.800
56	Umweltschutz	0,00	5.171,61	3.909,76	-5.171,61	0	6.800	3.600	-6.800	0	7.300	4.100	-7.300
57	Wirtschaft und Tourismus	77.500,81	557.885,49	112.672,98	-480.384,68	67.100	671.100	148.700	-604.000	243.100	1.095.100	419.100	-852.000
6	Zentrale Finanzleistungen	38.916.360,07	15.080.993,75	1.472.965,68	23.835.366,32	41.467.900	13.609.500	309.400	27.858.400	40.424.300	12.925.500	314.500	27.498.800
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.916.360,07	15.080.993,75	1.472.965,68	23.835.366,32	41.467.900	13.609.500	309.400	27.858.400	40.424.300	12.925.500	314.500	27.498.800
	Gesamtsumme	55.810.871,90	55.030.110,09	17.632.265,77	780.761,81	60.453.400	60.393.200	18.025.000	60.200	59.781.100	61.892.800	19.894.600	-2.111.700
	Davon Verwaltung	-----	-----	7.418.939,74	-----	-----	-----	8.015.500	-----	-----	-----	8.918.800	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	308,67	-----	-----	-----	333	-----	-----	-----	371	-----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	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	2.862.228,20	8.828.339,76	-5.966.111,56	1.236.828,64	3.228.907,90	-1.992.079,26	2.930.500	12.625.200	-9.694.700	2.330.100	6.198.900	-3.868.800	2.848.500	13.944.100	-11.095.600	657.900	3.424.300	-2.766.400
11	Innere Verwaltung	2.054.167,73	7.156.423,25	-5.102.255,52	1.234.767,56	3.170.500,66	-1.935.733,10	2.218.200	10.916.200	-8.698.000	2.329.100	5.602.500	-3.273.400	2.258.900	12.032.200	-9.773.300	656.900	3.209.300	-2.552.400
12	Sicherheit und Ordnung	808.060,47	1.671.916,51	-863.856,04	2.061,08	58.407,24	-56.346,16	712.300	1.709.000	-996.700	1.000	596.400	-595.400	589.600	1.911.900	-1.322.300	1.000	215.000	-214.000
2	Schule und Kultur	5.251.370,20	9.479.543,57	-4.228.173,37	53.462,15	387.955,47	-334.493,32	4.858.700	7.421.500	-2.562.800	6.000	287.200	-281.200	5.077.600	7.498.800	-2.421.200	0	309.600	-309.600
21-24	Schulträgeraufgaben	4.240.746,13	6.435.171,62	-2.194.425,49	53.462,15	189.048,72	-135.586,57	3.803.300	4.598.200	-794.900	0	161.700	-161.700	4.161.500	4.823.400	-661.900	0	155.300	-155.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	1.010.624,07	3.044.371,95	-2.033.747,88	0,00	198.906,75	-198.906,75	1.055.400	2.823.300	-1.767.900	6.000	125.500	-119.500	916.100	2.675.400	-1.759.300	0	154.300	-154.300
3	Soziales und Jugend	3.536.006,07	8.033.233,98	-4.497.227,91	107.775,85	127.127,65	-19.351,80	3.498.200	9.042.700	-5.544.500	7.400	273.900	-266.500	3.701.800	9.406.100	-5.704.300	19.600	458.600	-439.000
31-35	Soziale Hilfen	88.594,97	216.420,28	-127.825,31	0,00	0,00	0,00	209.700	317.500	-107.800	0	12.600	-12.600	210.100	359.300	-149.200	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.447.411,10	7.816.813,70	-4.369.402,60	107.775,85	127.127,65	-19.351,80	3.288.500	8.725.200	-5.436.700	7.400	261.300	-253.900	3.491.700	9.046.800	-5.555.100	19.600	458.600	-439.000
4	Gesundheit und Sport	37.773,79	598.113,35	-560.339,56	0,00	782,43	-782,43	46.900	455.700	-408.800	0	1.000	-1.000	44.000	480.700	-436.700	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	37.773,79	598.113,35	-560.339,56	0,00	782,43	-782,43	46.900	455.700	-408.800	0	1.000	-1.000	44.000	480.700	-436.700	0	1.000	-1.000
5	Gestaltung der Umwelt	1.802.748,78	7.296.451,89	-5.493.703,11	1.454.128,59	2.086.143,93	-632.015,34	1.835.100	8.411.900	-6.576.800	998.100	2.452.100	-1.454.000	1.967.500	8.699.400	-6.731.900	732.000	3.981.700	-3.249.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	13.549,70	573.963,14	-560.413,44	0,00	844.260,75	-844.260,75	16.000	818.700	-802.700	0	688.300	-688.300	11.000	731.200	-720.200	0	603.300	-603.300
52	Bauen und Wohnen	152.237,97	242.716,98	-90.479,01	20.400,20	0,00	20.400,20	169.800	289.600	-119.800	204.700	300	204.400	169.300	376.800	-207.500	12.500	300	12.200
53	Ver- und Entsorgung	1.248.556,58	309.716,01	938.840,57	0,00	180.537,87	-180.537,87	1.352.700	319.600	1.033.100	0	82.000	-82.000	1.300.300	422.400	877.900	0	1.156.200	-1.156.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	264.538,79	2.944.512,02	-2.679.973,23	1.433.728,39	889.309,67	544.418,72	206.000	3.615.300	-3.409.300	793.400	1.147.300	-353.900	220.300	3.399.000	-3.178.700	719.500	2.047.200	-1.327.700
55	Natur- und Landschaftspflege	45.859,78	2.672.397,83	-2.626.538,05	0,00	164.674,32	-164.674,32	23.500	2.708.500	-2.685.000	0	480.000	-480.000	23.500	2.759.800	-2.736.300	0	95.500	-95.500
56	Umweltschutz	0,00	5.171,61	-5.171,61	0,00	0,00	0,00	0	6.800	-6.800	0	0	0	0	7.300	-7.300	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	78.005,96	547.974,30	-469.968,34	0,00	7.361,32	-7.361,32	67.100	653.400	-586.300	0	54.200	-54.200	243.100	1.002.900	-759.800	0	79.200	-79.200
6	Zentrale Finanzwirtschaft	38.006.045,70	14.015.250,02	23.990.795,68	4.649.433,82	0,00	4.649.433,82	40.058.300	13.300.100	26.758.200	0	0	0	38.890.500	12.611.000	26.279.500	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.006.045,70	14.015.250,02	23.990.795,68	4.649.433,82	0,00	4.649.433,82	40.058.300	13.300.100	26.758.200	0	0	0	38.890.500	12.611.000	26.279.500	0	0	0
	Gesamtsumme	51.496.172,74	48.250.932,57	3.245.240,17	7.501.629,05	5.830.917,38	1.670.711,67	53.227.700	51.257.100	1.970.600	3.341.600	9.213.100	-5.871.500	52.529.900	52.640.100	-110.200	1.409.500	8.175.200	-6.765.700

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte für das Haushaltsjahr 2020

Gemeinde: Stadt Schleswig

	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

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beamte	1,00
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	1,50
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	2,50
Sonstige Leistung			

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	90,00	0	0	0	0	0
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	90,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Beteiligung am Neujahrsempfang)</i>	1.385,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	= Erträge	1.495,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
50	11	Personalaufwendungen	246.143,81	239.100	284.300	288.700	292.900	297.300
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	95.429,28	95.300	98.200	99.700	101.200	102.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	47.969,15	40.500	59.500	60.400	61.300	62.200
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	72.961,45	72.200	90.300	91.700	93.000	94.400
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	3.206,45	2.800	4.200	4.300	4.300	4.400
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	10.104,50	8.500	12.600	12.800	13.000	13.200
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	16.472,98	19.800	19.500	19.800	20.100	20.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.885,30	28.600	29.600	29.600	29.600	29.600
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	3.335,29	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	3.466,90	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	32,87	0	0	0	0	0
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	162,94	0	0	0	0	0
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	17.887,30	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.393,76	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	4.393,76	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	156.340,78	202.100	180.000	180.000	180.000	180.000
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i>	147.594,54	174.000	164.000	164.000	164.000	164.000
		<i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>						
		<i>Fortbildungen Ehrenamt (1.000 EUR)</i>						
		<i>Kostenerstattung Nutzung Ratsinformationssystem Ehrenamt (7.000 EUR)</i>						
		<i>Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder Ehrenamt (155.500 EUR)</i>						
		<i>Vertretung Bürgermeister (500 EUR)</i>						

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 (Verfügungsmittel Bürgermeister)	649,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Reisekosten BGM (2.000 EUR) Ehrenamt/Bekanntmachungen/Nachrufe/ Fachliteratur (1.500 EUR) Fraktionszuschüsse (3.400 EUR) Anwaltskosten Klageverfahren (7.900 EUR)	7.711,64	27.100	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	385,14	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	431.763,65	471.800	495.900	500.300	504.500	508.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-430.267,85	-467.700	-491.800	-496.200	-500.400	-504.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-430.267,85	-467.700	-491.800	-496.200	-500.400	-504.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	700	700	700	700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (700 EUR)	0,00	200	700	700	700	700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-430.267,85	-467.900	-492.500	-496.900	-501.100	-505.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.393,76	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.393,76	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800
	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	4.373,76	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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>	90,00 <i>90,00</i>	0 <i>0</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>	1.385,80 <i>1.385,80</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	1.475,80	4.100	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>	246.143,81 <i>95.429,28</i> <i>47.969,15</i> <i>72.961,45</i> <i>3.206,45</i> <i>10.104,50</i> <i>16.472,98</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>	284.300 <i>98.200</i> <i>59.500</i> <i>90.300</i> <i>4.200</i> <i>12.600</i> <i>19.500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	288.700 <i>99.700</i> <i>60.400</i> <i>91.700</i> <i>4.300</i> <i>12.800</i> <i>19.800</i>	292.900 <i>101.200</i> <i>61.300</i> <i>93.000</i> <i>4.300</i> <i>13.000</i> <i>20.100</i>	297.300 <i>102.700</i> <i>62.200</i> <i>94.400</i> <i>4.400</i> <i>13.200</i> <i>20.400</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>	23.428,31 <i>3.335,29</i> <i>3.353,66</i> <i>0,00</i> <i>106,56</i> <i>16.632,80</i>	28.600 <i>4.200</i> <i>2.500</i> <i>1.000</i> <i>0</i> <i>20.900</i>	29.600 <i>4.200</i> <i>3.500</i> <i>1.000</i> <i>0</i> <i>20.900</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	29.600 <i>4.200</i> <i>3.500</i> <i>1.000</i> <i>0</i> <i>20.900</i>	29.600 <i>4.200</i> <i>3.500</i> <i>1.000</i> <i>0</i> <i>20.900</i>	29.600 <i>4.200</i> <i>3.500</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>	153.942,21 <i>145.350,54</i> <i>649,46</i> <i>7.586,76</i> <i>355,45</i>	202.100 <i>174.000</i> <i>1.000</i> <i>27.100</i> <i>0</i>	180.000 <i>164.000</i> <i>1.000</i> <i>15.000</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	180.000 <i>164.000</i> <i>1.000</i> <i>15.000</i> <i>0</i>	180.000 <i>164.000</i> <i>1.000</i> <i>15.000</i> <i>0</i>	180.000 <i>164.000</i> <i>1.000</i> <i>15.000</i> <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	423.514,33	469.800	493.900	-----	498.300	502.500	506.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-422.038,53	-465.700	-489.800	-----	-494.200	-498.400	-502.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-422.038,53	-465.700	-489.800	0	-494.200	-498.400	-502.800

	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	18.254,56	8.800	9.600	9.700	9.800	10.000
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>7.085,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.952,76</i>	<i>6.800</i>	<i>7.300</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>5.417,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>80,65</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.495,45</i>	<i>1.500</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>1.223,08</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	11.000,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>11.000,00</i>	<i>5.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>Zahlungen an Kuratorium für Städtefreundschaft für:</i>						
		<i>Deutsch-englisch-französischer Jugendaustausch (4.000 EUR)</i>						
		<i>Deutsch-englisch-französisches Jugendfußballturnier (1.500 EUR)</i>						
		<i>Jahrestreffen Städtepartnerschaft (1.000 EUR)</i>						
		<i>Teilnahme am Mantenser Zwiebelmarkt (1.500 EUR)</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>Deutsch-deutsche Jugendfreizeit + Warener Freizeit</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.254,56	15.300	19.100	19.200	19.300	19.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.254,56	-15.300	-19.100	-19.200	-19.300	-19.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.254,56	-15.300	-19.100	-19.200	-19.300	-19.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.254,56	-15.300	-19.100	-19.200	-19.300	-19.500

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	17.541,33	8.800	9.600	-----	9.700	9.800	10.000
		7011000 Beamte/-innen	6.372,17	0	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.952,76	6.800	7.300	-----	7.400	7.500	7.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.417,22	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	80,65	500	600	-----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.495,45	1.500	1.600	-----	1.600	1.600	1.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.223,08	0	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	11.000,00	5.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.000,00	5.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.541,33	15.300	19.100	-----	19.200	19.300	19.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.541,33	-15.300	-19.100	-----	-19.200	-19.300	-19.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-28.541,33	-15.300	-19.100	0	-19.200	-19.300	-19.500

	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

- 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	6,67
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	8,07
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.)

- 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	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>	479.556,62 <i>79.861,73</i> <i>254.076,14</i> <i>61.059,11</i> <i>18.393,99</i> <i>52.379,94</i> <i>13.785,71</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>	536.500 <i>76.600</i> <i>291.800</i> <i>70.400</i> <i>20.200</i> <i>61.800</i> <i>15.700</i>	544.500 <i>77.700</i> <i>296.200</i> <i>71.500</i> <i>20.500</i> <i>62.700</i> <i>15.900</i>	552.700 <i>78.900</i> <i>300.600</i> <i>72.500</i> <i>20.800</i> <i>63.700</i> <i>16.200</i>	560.900 <i>80.100</i> <i>305.100</i> <i>73.600</i> <i>21.100</i> <i>64.600</i> <i>16.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	8.416,07 <i>8.416,07</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. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.834,34 <i>2.834,34</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.500 <i>2.500</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.200 <i>1.200</i>	800 <i>800</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Fachliteratur/Zeitschriften)</i>	48,00 <i>48,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	490.855,03	601.500	542.300	549.100	557.300	565.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-490.855,03	-601.400	-542.200	-549.000	-557.200	-565.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-490.855,03	-601.400	-542.200	-549.000	-557.200	-565.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (400 EUR)</i>	0,00 <i>0,00</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-490.855,03	-601.800	-542.600	-549.400	-557.600	-565.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.834,34 <i>2.834,34</i>	2.800 <i>2.800</i>	2.500 <i>2.500</i>	1.300 <i>1.300</i>	1.200 <i>1.200</i>	800 <i>800</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.834,34	2.800	2.500	1.300	1.200	800

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	-----	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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>	478.635,09 <i>78.940,20</i> <i>254.076,14</i> <i>61.059,11</i> <i>18.393,99</i> <i>52.379,94</i> <i>13.785,71</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>	536.500 <i>76.600</i> <i>291.800</i> <i>70.400</i> <i>20.200</i> <i>61.800</i> <i>15.700</i>	-----	544.500 <i>77.700</i> <i>296.200</i> <i>71.500</i> <i>20.500</i> <i>62.700</i> <i>15.900</i>	552.700 <i>78.900</i> <i>300.600</i> <i>72.500</i> <i>20.800</i> <i>63.700</i> <i>16.200</i>	560.900 <i>80.100</i> <i>305.100</i> <i>73.600</i> <i>21.100</i> <i>64.600</i> <i>16.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	9.164,37 <i>9.164,37</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>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	28,80 <i>28,80</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	-----	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	487.828,26	598.700	539.800	-----	547.800	556.100	564.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-487.828,26	-598.600	-539.700	-----	-547.700	-556.000	-564.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-487.828,26	-598.600	-539.700	0	-547.700	-556.000	-564.200

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	IT	111031
Produktverantwortliche/r	Herr Sachau	
Budgetzuordnung	Budget 04 - IT -	
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	7,17
Summe	8,27

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, IT Sicherheit, Transparenz)
- Fortsetzung der Zentralisierung von IT-Systemen
- Einführung eines Dokumentmanagements (DMS) - Stufe 1: digitaler Rechnungsworkflow
- Aufbau öffentliches WLAN
- technische Umsetzung des OZG

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	251,88	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>	251,88	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	251,88	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	343.857,29	371.400	495.600	503.000	510.600	518.300
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	44.418,42	43.300	45.100	45.800	46.500	47.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	202.563,93	224.000	312.000	316.700	321.400	326.300
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	33.960,56	32.800	41.400	42.000	42.700	43.300
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	13.348,22	15.400	21.500	21.800	22.100	22.500
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	41.898,66	46.900	66.100	67.100	68.100	69.100
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	7.667,50	9.000	9.500	9.600	9.800	9.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.873,84	382.900	646.400	655.900	656.100	656.200
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	190,40	49.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		<i>5232000 Leasing (Multifunktionsgeräte und Drucker)</i>	9.659,18	20.200	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	6.126,13	8.900	8.900	9.000	9.200	9.300
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	102.898,13	304.800	544.500	553.900	553.900	553.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	107.321,39	39.700	38.000	16.700	9.800	5.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	50.635,96	39.700	38.000	16.700	9.800	5.100
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	56.685,43	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.095,71	33.100	46.500	46.500	46.500	46.500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	3.704,43	8.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Schließfachmiete (40 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>	3.391,28	24.300	43.500	43.500	43.500	43.500
		<i>Wartungsgebühren Alcatel-TK-Anlagen (2.200 EUR)</i>						
		<i>Mobilfunktarife Smartphones (2.000 EUR)</i>						
		<i>Mobilfunktarife Tablets (800 EUR)</i>						
		<i>2 Glasfaseranschlüsse RZ Container (5.760 EUR)</i>						
		<i>Glasfaseranschluss Landesnetz RZ Container (720 EUR)</i>						
		<i>Fernsprechgebühren (9.500 EUR)</i>						
		<i>Interne LBZ (22.500 EUR)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	577.148,23	827.100	1.226.500	1.222.100	1.223.000	1.226.100

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-576.896,35	-827.100	-1.226.500	-1.222.100	-1.223.000	-1.226.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-576.896,35	-827.100	-1.226.500	-1.222.100	-1.223.000	-1.226.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung Aufwendungen IT (180.900 EUR)</i>	0,00 <i>0,00</i>	179.400 <i>179.400</i>	180.900 <i>180.900</i>	180.900 <i>180.900</i>	180.900 <i>180.900</i>	180.900 <i>180.900</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-576.896,35	-647.700	-1.045.600	-1.041.200	-1.042.100	-1.045.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	107.321,39	39.700	38.000	16.700	9.800	5.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>50.635,96</i>	<i>39.700</i>	<i>38.000</i>	<i>16.700</i>	<i>9.800</i>	<i>5.100</i>
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>56.685,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	107.321,39	39.700	38.000	16.700	9.800	5.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	343.520,68	371.400	495.600	-----	503.000	510.600	518.300
		7011000 Beamte/-innen	44.081,81	43.300	45.100	-----	45.800	46.500	47.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	202.563,93	224.000	312.000	-----	316.700	321.400	326.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	33.960,56	32.800	41.400	-----	42.000	42.700	43.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.348,22	15.400	21.500	-----	21.800	22.100	22.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	41.898,66	46.900	66.100	-----	67.100	68.100	69.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.667,50	9.000	9.500	-----	9.600	9.800	9.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.965,45	397.400	634.300	-----	651.100	651.400	653.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	49.000	79.000	-----	79.000	79.000	79.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	9.659,18	20.200	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	723,03	8.900	8.900	-----	9.000	9.200	9.300
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	79.583,24	319.300	532.400	-----	549.100	549.200	551.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.538,96	33.100	46.500	-----	46.500	46.500	46.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.726,13	8.800	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	2.812,83	24.300	43.500	-----	43.500	43.500	43.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	440.025,09	801.900	1.176.400	-----	1.200.600	1.208.500	1.218.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-440.025,09	-801.900	-1.176.400	-----	-1.200.600	-1.208.500	-1.218.600
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.104,61	0	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	1.104,61	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.104,61	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.765,29	442.100	466.300	0	214.300	93.300	92.300
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	103.474,76	273.800	420.100	0	130.000	10.000	10.000
		Software:							
		Ersatz- und Neubeschaffungen von Software für die Kernverwaltung (10.000 EUR)							
		FD Stadtentwicklung (9.200 EUR)							
		Stadtbücherei (2.800 EUR)							
		MS Lizenzerwerb (86.000 EUR)							
		Mängelmelder-App (10.000 EUR)							
		Hardware:							
		Ersatzbeschaffung 14 TK-Anlagen (55.000 EUR)							
		Kabelprüfgerät (1.200 EUR)							

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	
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
			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>Zentraler Netzwerkschutz NAC (10.000 EUR) Erneuerung der Hardware Firewall (9.000 EUR)</p> <p>Stadtmuseum.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erweiterung Videoüberwachung (17.500 EUR) - Beschaffung Funktelefon (500 EUR) <p>Kulturwerkstatt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beamer (1.800 EUR) - Soundsystem (600 EUR) - Netzwerkkomponenten (6.300 EUR) - interaktives Whiteboard (4.500 EUR) - Leinwand (1.200 EUR) <p>Stadtbücherei</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mobiler Beamer (2.000 EUR) <p>Volkshochschule:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 Beamer (10.000 EUR) - 5 Beamer Verkabelung (7.500 EUR) - Infobildschirm (6.000 EUR) - interaktive Whiteboards (16.000 EUR) - Verkabelung Whiteboards (6.000 EUR) - Vernetzung Gebäudeteile und Räume (43.000 EUR) <p>Domschule:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 Beamer (3.200 EUR) - 4 Lautsprecher (1.000 EUR) - Montage Beamer (6.000 EUR) <p>Lornsenschule</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 Beamer (4.000 EUR) - 5 Lautsprecher (1.250 EUR) - Montage Beamer (7.500 EUR) - 5 Leinwände (2.500 EUR) - Montage (7.500 EUR) <p>Schule Nord:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interaktiver Beamer (2.700 EUR) - Verkabelung (1.500 EUR) - WLAN Accesspoint (300 EUR) - Verkabelung (1.500 EUR) <p>Bruno-Lorenzen-Schule</p> <ul style="list-style-type: none"> - Smartboards (8.000 EUR) - Verkabelung (3.000 EUR) <p>Dannewerkschule</p> <ul style="list-style-type: none"> - eBoard (8.000 EUR) 								

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- Verkabelung (3.000 EUR)							
		- Ersatz- und Neubeschaffungen von Hardware (500 EUR)							
		<i>Plessenhof</i>							
		- öffentliches WLAN bis Dom (42.500 EUR)							
		7831001 Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem	357,00	25.000	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	48.933,53	143.300	46.200	0	84.300	83.300	82.300
		Ersatz- und Neubeschaffungen von Hardware für die Kernverwaltung (10.000 EUR)							
		Ersatz- und Neubeschaffungen von Hardware für den Verwaltungsbereich der städtischen Schulen (5.500 EUR)							
		<i>Gleichstellung:</i>							
		- Notebook (600 EUR)							
		<i>FD Ordnung:</i>							
		- 3 mobile Drucker (1.800 EUR)							
		- 3 Kartenlesegeräte Standesamt (600 EUR)							
		<i>Kulturwerkstatt:</i>							
		- Aktiven Netzwerkkomponenten Switch / Module (500 EUR)							
		<i>VHS:</i>							
		- 5 Beamertische (4.000 EUR)							
		<i>Bruno-Lorenzen-Schule:</i>							
		- 2 PC (1.200 EUR)							
		- 2 Laptops (800 EUR)							
		- Ersatz- und Neubeschaffungen von Hardware (500 EUR)							
		<i>Bughengenschule:</i>							
		- Laptop Schulleitung (400 EUR)							
		- Ersatz- und Neubeschaffungen von Hardware (300 EUR)							
		<i>Dannewerkschule:</i>							
		- 2 PC (1.200 EUR)							
		- Ersatz- und Neubeschaffungen von Hardware (500 EUR)							
		<i>Domschule:</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	
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<ul style="list-style-type: none"> - 4 Dokumentenkameras (1.400 EUR) - Laptop Schulleitung (600 EUR) - 9 x Laptops Lehrer und Schüler (3.600 EUR) - Ersatz- und Neubeschaffungen von Hardware (1.000 EUR) <p>Förderzentrum Schleswig-Kropp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ersatz- und Neubeschaffungen von Hardware (300 EUR) <p>Lomsenschule:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Laptops (800 EUR) - 5 Tablets (2.000 EUR) - Ersatz- und Neubeschaffungen von Hardware (1.000 EUR) <p>Schule Nord:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumentenkamera (300 EUR) - PC für Beamer (600 EUR) - Ersatz- und Neubeschaffungen von Hardware (300 EUR) <p>St.-Jürgen-Schule:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 Tablets (1.600 EUR) - 10 x WLAN Accesspoint Verkabelung (3.000 EUR) - Ersatz- und Neubeschaffungen von Hardware (300 EUR) <p>Wilhelminenschule:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 Laptops (1.200 EUR) - Ersatz- und Neubeschaffungen von Hardware (300 EUR) 								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	96.000	0	0	0	0	0	
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	96.000	0	0	0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	152.765,29	538.100	466.300	0	214.300	93.300	92.300	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-151.660,68	-538.100	-466.300	0	-214.300	-93.300	-92.300	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-591.685,77	-1.340.000	-1.642.700	0	-1.414.900	-1.301.800	-1.310.900	

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

	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

**Personalstellen
gemäß Stellenplan**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beamte	1,30
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	3,81
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	5,11
Sonstige Leistung	x		

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.433.583,58	1.471.600	1.572.500	1.596.100	1.620.000	1.644.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	122.624,63	120.600	125.400	127.300	129.200	131.100
		(Personalkosten JAW-Abgeordnete)						
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.310.117,98	1.349.800	1.445.900	1.467.600	1.489.600	1.512.000
		(Personalkosten ehem. Senioreneinrichtungen)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	840,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge	1.433.583,58	1.471.600	1.572.500	1.596.100	1.620.000	1.644.300
50	11	Personalaufwendungen	1.745.675,75	1.811.900	1.947.500	1.976.700	2.006.300	2.036.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	77.158,45	77.600	79.900	81.100	82.300	83.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.516,39	148.300	162.600	165.000	167.500	170.000
		5012010 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.029.985,04	1.053.400	1.129.100	1.146.000	1.163.200	1.180.700
		5012020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	95.755,53	94.200	97.900	99.400	100.900	102.400
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	58.992,29	58.800	73.400	74.500	75.600	76.800
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.152,36	9.600	10.600	10.800	10.900	11.100
		5022010 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	70.680,20	75.600	78.000	79.200	80.400	81.600
		5022020 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.639,05	6.600	6.800	6.900	7.000	7.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.191,32	31.100	33.500	34.000	34.500	35.000
		5032010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	210.055,99	220.800	238.800	242.400	246.000	249.700
		5032020 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.230,06	19.800	20.700	21.000	21.300	21.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13.319,07	16.100	16.200	16.400	16.700	16.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.951,49	29.100	37.800	38.400	38.900	39.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.688,22	28.100	36.800	37.400	37.900	38.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Beschaffungen Arbeitsschutz)	0,00	500	500	500	500	500
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	757,47	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	505,80	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.921,11	1.600	1.900	1.600	1.400	800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.921,11	1.600	1.900	1.600	1.400	800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	130.282,39	113.000	122.900	122.900	122.900	122.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	7.668,41	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
		Schulumlage Städteverband (5.000 EUR)						
		KAV-Mitgliedsbeitrag (3.000 EUR)						
		Mitgliedschaft VHW Bundesverband (300 EUR)						
		Sonstiges (100 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	43.743,19	23.300	33.000	33.000	33.000	33.000
		Stellenausschreibungen (24.000 EUR)						
		Stellenausschr. Azubi (600 EUR)						
		Gesetzestexte/Fachliteratur (1.800 EUR)						
		Nachrufe (1.200 EUR)						

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Anwalts- und Gerichtsgebühren (2.000 EUR)</i> <i>Fahrtenbücher (400 EUR)</i> <i>Strategieworkshop Gesundheitsmanagement (3.000 EUR)</i>						
		<i>5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich</i>	262,90	0	0	0	0	0
		<i>5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	78.607,89	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.893.830,74	1.955.600	2.110.100	2.139.600	2.169.500	2.199.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-460.247,16	-484.000	-537.600	-543.500	-549.500	-555.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-460.247,16	-484.000	-537.600	-543.500	-549.500	-555.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (2.300 EUR)</i>	0,00	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-460.247,16	-485.000	-539.900	-545.800	-551.800	-557.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.921,11	1.600	1.900	1.600	1.400	800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.921,11	1.600	1.900	1.600	1.400	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.921,11	1.600	1.900	1.600	1.400	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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	1.397.798,89	1.471.600	1.572.500	-----	1.596.100	1.620.000	1.644.300
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>86.198,02</i>	<i>120.600</i>	<i>125.400</i>	-----	<i>127.300</i>	<i>129.200</i>	<i>131.100</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.310.759,90</i>	<i>1.349.800</i>	<i>1.445.900</i>	-----	<i>1.467.600</i>	<i>1.489.600</i>	<i>1.512.000</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>840,97</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	-----	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.798,89	1.471.600	1.572.500	-----	1.596.100	1.620.000	1.644.300
70	10	Personalauszahlungen	1.746.092,57	1.811.900	1.947.500	-----	1.976.700	2.006.300	2.036.400
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>77.575,27</i>	<i>77.600</i>	<i>79.900</i>	-----	<i>81.100</i>	<i>82.300</i>	<i>83.500</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.254.256,96</i>	<i>1.295.900</i>	<i>1.389.600</i>	-----	<i>1.410.400</i>	<i>1.431.600</i>	<i>1.453.100</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>58.992,29</i>	<i>58.800</i>	<i>73.400</i>	-----	<i>74.500</i>	<i>75.600</i>	<i>76.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>85.471,61</i>	<i>91.800</i>	<i>95.400</i>	-----	<i>96.900</i>	<i>98.300</i>	<i>99.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>256.477,37</i>	<i>271.700</i>	<i>293.000</i>	-----	<i>297.400</i>	<i>301.800</i>	<i>306.300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>13.319,07</i>	<i>16.100</i>	<i>16.200</i>	-----	<i>16.400</i>	<i>16.700</i>	<i>16.900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.565,16	29.100	37.800	-----	38.400	38.900	39.500
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>15.301,89</i>	<i>28.100</i>	<i>36.800</i>	-----	<i>37.400</i>	<i>37.900</i>	<i>38.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	-----	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>757,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>505,80</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	-----	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	131.140,24	113.000	122.900	-----	122.900	122.900	122.900
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>7.668,41</i>	<i>8.200</i>	<i>8.400</i>	-----	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>44.664,30</i>	<i>23.300</i>	<i>33.000</i>	-----	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
		<i>7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>78.807,53</i>	<i>81.500</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)	1.893.797,97	1.954.000	2.108.200	-----	2.138.000	2.168.100	2.198.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-495.999,08	-482.400	-535.700	-----	-541.900	-548.100	-554.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-495.999,08	-482.400	-535.700	0	-541.900	-548.100	-554.500

	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	57.830,01	49.900	52.600	53.300	54.200	55.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>45.196,08</i>	<i>39.000</i>	<i>40.900</i>	<i>41.500</i>	<i>42.100</i>	<i>42.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.145,17</i>	<i>2.700</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.488,76</i>	<i>8.200</i>	<i>8.700</i>	<i>8.800</i>	<i>9.000</i>	<i>9.100</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152,32	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>400,19</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.752,13</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	398,71	400	200	200	200	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>398,71</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
		<i>Info- Falblätter (2.000 EUR)</i>						
		<i>Volkstrauertag (400 EUR)</i>						
		<i>Gebühr ReadSpeaker-Funktion (1.000 EUR)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.381,04	57.300	59.800	60.500	61.400	62.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.381,04	-57.300	-59.800	-60.500	-61.400	-62.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.381,04	-57.300	-59.800	-60.500	-61.400	-62.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>Aufwendungen IT (400 EUR)</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.381,04	-57.700	-60.200	-60.900	-61.800	-62.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	398,71	400	200	200	200	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>398,71</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	398,71	400	200	200	200	0

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	57.830,01	49.900	52.600	-----	53.300	54.200	55.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>45.196,08</i>	<i>39.000</i>	<i>40.900</i>	<i>-----</i>	<i>41.500</i>	<i>42.100</i>	<i>42.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.145,17</i>	<i>2.700</i>	<i>2.900</i>	<i>-----</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.488,76</i>	<i>8.200</i>	<i>8.700</i>	<i>-----</i>	<i>8.800</i>	<i>9.000</i>	<i>9.100</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.079,85	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>400,19</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>2.679,66</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	0,00	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.400</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)	60.909,86	56.900	59.600	-----	60.300	61.200	62.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.909,86	-56.900	-59.600	-----	-60.300	-61.200	-62.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Implementierung Veranstaltungskalender)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-60.909,86	-56.900	-64.100	0	-60.300	-61.200	-62.000

	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	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		<i>Dienstfahrten und Reisekosten (300 EUR)</i>						
18	=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.421,77	94.000	97.900	99.100	100.000	101.400
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.078,33	-93.900	-97.800	-99.000	-99.900	-101.300
23	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-92.078,33	-93.900	-97.800	-99.000	-99.900	-101.300
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-92.078,33	-93.900	-97.800	-99.000	-99.900	-101.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	325,11	500	400	300	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>325,11</i>	<i>500</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	=	Nettoabschreibungsaufwand	325,11	500	400	300	0	0

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	-56,56	0	0	-----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>-56,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>400,00</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>455,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798,44	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	82.883,64	83.500	85.500	-----	86.800	88.000	89.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>65.385,34</i>	<i>65.300</i>	<i>66.500</i>	<i>-----</i>	<i>67.500</i>	<i>68.500</i>	<i>69.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.582,91</i>	<i>4.500</i>	<i>4.700</i>	<i>-----</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.915,39</i>	<i>13.700</i>	<i>14.100</i>	<i>-----</i>	<i>14.300</i>	<i>14.500</i>	<i>14.700</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.014,11	2.900	4.900	-----	4.900	4.900	5.000
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.614,54</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>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>399,57</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	7.111,08	6.900	6.900	-----	6.900	6.900	6.900
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>557,00</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>5.359,43</i>	<i>4.400</i>	<i>4.800</i>	<i>-----</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.194,65</i>	<i>1.600</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.008,83	93.500	97.500	-----	98.800	100.000	101.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.210,39	-93.400	-97.400	-----	-98.700	-99.900	-101.300
		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)	-91.210,39	-93.400	-97.400	0	-98.700	-99.900	-101.300

	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	1.323,09 <i>1.323,09</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	97,00 <i>97,00</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 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i>	60.329,82 <i>60.329,82</i>	58.000 <i>58.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	60.000 <i>60.000</i>
	10	= Erträge	61.749,91	58.100	60.100	60.100	60.100	60.100
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>	513.184,44 <i>166.241,32</i> <i>148.114,19</i> <i>128.811,40</i> <i>10.146,38</i> <i>31.174,62</i> <i>28.696,53</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>	588.400 <i>172.400</i> <i>174.200</i> <i>158.500</i> <i>12.000</i> <i>36.900</i> <i>34.400</i>	597.300 <i>175.000</i> <i>176.800</i> <i>160.900</i> <i>12.200</i> <i>37.500</i> <i>34.900</i>	606.200 <i>177.600</i> <i>179.500</i> <i>163.300</i> <i>12.400</i> <i>38.000</i> <i>35.400</i>	615.300 <i>180.300</i> <i>182.200</i> <i>165.700</i> <i>12.500</i> <i>38.600</i> <i>36.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	9.203,30 <i>5.058,24</i> <i>4.145,06</i>	5.800 <i>5.800</i> <i>0</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>	2.296,15 <i>2.296,15</i>	2.600 <i>2.600</i>	1.200 <i>1.200</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	0 <i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	1.323,09 <i>1.323,09</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</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>	13.444,32 <i>85,00</i> <i>13.359,32</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)	539.451,30	580.200	612.700	621.200	630.200	638.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-477.701,39	-522.100	-552.600	-561.100	-570.100	-578.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-477.701,39	-522.100	-552.600	-561.100	-570.100	-578.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 Aufwendungen IT (4.500 EUR)	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-477.701,39	-526.100	-557.100	-565.600	-574.600	-583.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.296,15	2.600	1.200	700	700	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.296,15	2.600	1.200	700	700	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.296,15	2.600	1.200	700	700	0

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	1.323,09 <i>1.323,09</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	102,00 <i>102,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6562000 Säumniszuschläge</i>	59.670,74 <i>59.670,74</i>	58.000 <i>58.000</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	61.095,83	58.100	60.100	-----	60.100	60.100	60.100
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>	512.508,59 <i>165.565,47</i> <i>148.114,19</i> <i>128.811,40</i> <i>10.146,38</i> <i>31.174,62</i> <i>28.696,53</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>	588.400 <i>172.400</i> <i>174.200</i> <i>158.500</i> <i>12.000</i> <i>36.900</i> <i>34.400</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	597.300 <i>175.000</i> <i>176.800</i> <i>160.900</i> <i>12.200</i> <i>37.500</i> <i>34.900</i>	606.200 <i>177.600</i> <i>179.500</i> <i>163.300</i> <i>12.400</i> <i>38.000</i> <i>35.400</i>	615.300 <i>180.300</i> <i>182.200</i> <i>165.700</i> <i>12.500</i> <i>38.600</i> <i>36.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	9.203,30 <i>5.058,24</i> <i>4.145,06</i>	5.800 <i>5.800</i> <i>0</i>	5.800 <i>5.800</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</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>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	1.323,09 <i>1.323,09</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	13.301,67 <i>85,00</i> <i>13.216,67</i>	17.300 <i>300</i> <i>17.000</i>	17.300 <i>300</i> <i>17.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</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>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	536.336,65	577.600	611.500	-----	620.500	629.500	638.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-475.240,82	-519.500	-551.400	-----	-560.400	-569.400	-578.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-475.240,82	-519.500	-551.400	0	-560.400	-569.400	-578.600

	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	210,00 <i>210,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	210,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	157.195,49 <i>81.146,55</i> <i>62.041,44</i> <i>14.007,50</i>	163.800 <i>83.300</i> <i>63.100</i> <i>17.400</i>	206.800 <i>97.700</i> <i>89.800</i> <i>19.300</i>	209.900 <i>99.200</i> <i>91.100</i> <i>19.600</i>	213.100 <i>100.700</i> <i>92.500</i> <i>19.900</i>	216.300 <i>102.200</i> <i>93.900</i> <i>20.200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	831,49 <i>831,49</i> <i>0,00</i>	2.100 <i>1.600</i> <i>500</i>	1.600 <i>1.600</i> <i>0</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>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>Gerichts- u. a. Gebühren (4.000 EUR)</i> <i>Fachliteratur u. Sonstiges (500 EUR)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	12.407,31 <i>261,42</i> <i>12.145,89</i>	17.000 <i>4.500</i> <i>12.500</i>	21.300 <i>4.500</i> <i>16.800</i>	21.300 <i>4.500</i> <i>16.800</i>	21.300 <i>4.500</i> <i>16.800</i>	21.300 <i>4.500</i> <i>16.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170.434,29	182.900	229.700	232.800	236.000	239.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-170.224,29	-182.800	-229.600	-232.700	-235.900	-239.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-170.224,29	-182.800	-229.600	-232.700	-235.900	-239.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-170.224,29	-182.800	-229.600	-232.700	-235.900	-239.200

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	210,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>210,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,00	100	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	157.809,49	163.800	206.800	-----	209.900	213.100	216.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>81.760,55</i>	<i>83.300</i>	<i>97.700</i>	<i>-----</i>	<i>99.200</i>	<i>100.700</i>	<i>102.200</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>62.041,44</i>	<i>63.100</i>	<i>89.800</i>	<i>-----</i>	<i>91.100</i>	<i>92.500</i>	<i>93.900</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>14.007,50</i>	<i>17.400</i>	<i>19.300</i>	<i>-----</i>	<i>19.600</i>	<i>19.900</i>	<i>20.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	831,49	2.100	1.600	-----	1.600	1.600	1.700
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>831,49</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>500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.228,99	17.000	21.300	-----	21.300	21.300	21.300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>83,10</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>-----</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>12.145,89</i>	<i>12.500</i>	<i>16.800</i>	<i>-----</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	170.869,97	182.900	229.700	-----	232.800	236.000	239.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-170.659,97	-182.800	-229.600	-----	-232.700	-235.900	-239.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-170.659,97	-182.800	-229.600	0	-232.700	-235.900	-239.200

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	Liegenschaftsverwaltung	111100
Produktverantwortliche/r	Herr Warnke	
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	1,53
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beschäftigte	2,11
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	3,64
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	11100	Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	7.020,18	200	100	100	100	100
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>2.072,78</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4161001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>4.947,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.327,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>2.327,50</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	354.825,25	361.100	290.900	290.900	290.900	290.900
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>294.177,12</i>	<i>286.100</i>	<i>288.800</i>	<i>288.800</i>	<i>288.800</i>	<i>288.800</i>
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Vermessungsgebühren, Anerkennungsgebühren)</i>	<i>60.648,13</i>	<i>75.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
45	7	+ sonstige Erträge	954.637,83	12.500	12.500	8.000	8.000	8.000
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>2.909,76</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>896.246,07</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>44.490,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i>	<i>3.183,36</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>7.808,64</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>
	10	= Erträge	1.318.810,76	375.800	305.500	301.000	301.000	301.000
50	11	Personalaufwendungen	224.842,63	247.400	296.600	301.000	305.500	310.100
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>49.802,69</i>	<i>49.200</i>	<i>80.800</i>	<i>82.000</i>	<i>83.200</i>	<i>84.500</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>100.644,47</i>	<i>118.000</i>	<i>97.700</i>	<i>99.200</i>	<i>100.700</i>	<i>102.200</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>38.077,16</i>	<i>37.200</i>	<i>74.300</i>	<i>75.400</i>	<i>76.500</i>	<i>77.700</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.794,63</i>	<i>8.100</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.826,15</i>	<i>24.700</i>	<i>20.700</i>	<i>21.000</i>	<i>21.300</i>	<i>21.600</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>8.697,53</i>	<i>10.200</i>	<i>16.300</i>	<i>16.500</i>	<i>16.800</i>	<i>17.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.889,62	11.200	13.000	13.000	13.100	13.100
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>11.374,94</i>	<i>8.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.208,50</i>	<i>2.200</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>9,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>296,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.215,36	1.700	800	600	400	400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.749,17</i>	<i>1.700</i>	<i>800</i>	<i>600</i>	<i>400</i>	<i>400</i>

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.952,22	0	0	0	0	0
		5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.513,97	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.082,39	6.000	6.000	6.000	6.000	5.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Grabpflege Erbsache)	195,32	200	200	200	200	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen Vermarktung (1.000 EUR) Gutachten- und Sachverständigenkosten (3.500 EUR) Reisekosten (1.000 EUR) Fachliteratur (300 EUR)	5.641,24	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	61.245,83	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	315.030,00	266.300	316.400	320.600	325.000	329.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.003.780,76	109.500	-10.900	-19.600	-24.000	-28.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.003.780,76	109.500	-10.900	-19.600	-24.000	-28.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.003.780,76	109.500	-10.900	-19.600	-24.000	-28.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.701,39	1.700	800	600	400	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.749,17	1.700	800	600	400	400
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.952,22	0	0	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.020,18	200	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.072,78	200	100	100	100	100
		4161001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.947,40	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.681,21	1.500	700	500	300	300

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	2.422,50	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>2.422,50</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	352.175,77	361.100	290.900	-----	290.900	290.900	290.900
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>293.371,09</i>	<i>286.100</i>	<i>288.800</i>	<i>-----</i>	<i>288.800</i>	<i>288.800</i>	<i>288.800</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>58.804,68</i>	<i>75.000</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.876,41	200	200	-----	200	200	200
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>2.947,25</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>3.929,16</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.474,68	363.300	293.100	-----	293.100	293.100	293.100
70	10	Personalauszahlungen	224.738,34	247.400	296.600	-----	301.000	305.500	310.100
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>49.698,40</i>	<i>49.200</i>	<i>80.800</i>	<i>-----</i>	<i>82.000</i>	<i>83.200</i>	<i>84.500</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>100.644,47</i>	<i>118.000</i>	<i>97.700</i>	<i>-----</i>	<i>99.200</i>	<i>100.700</i>	<i>102.200</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>38.077,16</i>	<i>37.200</i>	<i>74.300</i>	<i>-----</i>	<i>75.400</i>	<i>76.500</i>	<i>77.700</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.794,63</i>	<i>8.100</i>	<i>6.800</i>	<i>-----</i>	<i>6.900</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.826,15</i>	<i>24.700</i>	<i>20.700</i>	<i>-----</i>	<i>21.000</i>	<i>21.300</i>	<i>21.600</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>8.697,53</i>	<i>10.200</i>	<i>16.300</i>	<i>-----</i>	<i>16.500</i>	<i>16.800</i>	<i>17.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.366,87	11.200	13.000	-----	13.000	13.100	13.100
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>15.148,38</i>	<i>8.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.208,50</i>	<i>2.200</i>	<i>2.900</i>	<i>-----</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>9,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.120,81	5.800	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>8,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>866,02</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>61.245,83</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)	303.226,02	264.400	315.400	-----	319.800	324.400	329.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	58.248,66	98.900	-22.300	-----	-26.700	-31.300	-35.900
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	1.013.603,98	16.900	16.900	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>1.013.603,98</i>	<i>16.900</i>	<i>16.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Verkauf einer Gewerbefläche (16.900 EUR)</i>							

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.013.603,98	16.900	16.900	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.734,01	155.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>14.734,01</i>	<i>155.500</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</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>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.164.000	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.164.000</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)	14.734,01	1.319.800	10.300	0	10.300	10.300	10.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	998.869,97	-1.302.900	6.600	0	-10.300	-10.300	-10.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.057.118,63	-1.204.000	-15.700	0	-37.000	-41.600	-46.200

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	Bauverwaltung	111110
Produktverantwortliche/r	Herr Warnke	
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		Beamte	2,02
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beschäftigte	2,35
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	x	Summe	4,37
Sonstige Leistung			

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	19.308,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4311000 Verwaltungsgebühren (Verkehrsangelegenheiten und Anliegerbescheinigungen)	19.178,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	19.308,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
50	11	Personalaufwendungen	380.651,78	356.800	337.200	342.200	347.400	352.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	113.789,07	96.100	83.200	84.400	85.700	87.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.900,51	131.100	125.400	127.300	129.200	131.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	86.998,61	72.800	76.500	77.600	78.800	80.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.118,28	9.200	8.700	8.800	9.000	9.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.203,07	27.600	26.600	27.000	27.400	27.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19.642,24	20.000	16.800	17.100	17.300	17.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.681,46	7.200	17.100	17.200	17.200	17.300
		5232000 Leasing (Dienstfahrzeuge)	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.358,57	6.900	4.100	4.200	4.200	4.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung Geschwindigkeitsmessgerät)	322,89	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.889,09	2.600	1.700	1.300	1.300	1.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.889,09	2.600	1.700	1.300	1.300	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.931,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Bewirtungskosten)	312,58	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen Aufstellung Verkehrszählgerät (500 EUR) Reisekosten (100 EUR) Gerichts- und Rechtsanwaltskosten (800 EUR) Fachbücher (500 EUR) Juris Lizenzgebühr (800 EUR) Abo E-Paper (300 EUR)	2.619,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	394.154,07	370.100	359.500	364.200	369.400	374.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-374.846,07	-350.100	-339.500	-344.200	-349.400	-354.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-374.846,07	-350.100	-339.500	-344.200	-349.400	-354.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (2.000 EUR)	0,00	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-374.846,07	-350.900	-341.500	-346.200	-351.400	-356.600

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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		2.889,09	2.600	1.700	1.300	1.300	1.200
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		<i>2.889,09</i>	<i>2.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.200</i>
	= Nettoabschreibungsaufwand		2.889,09	2.600	1.700	1.300	1.300	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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	19.511,50	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>18.864,50</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>647,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.511,50	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
70	10	Personalauszahlungen	379.726,16	356.800	337.200	-----	342.200	347.400	352.600
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>112.863,45</i>	<i>96.100</i>	<i>83.200</i>	<i>-----</i>	<i>84.400</i>	<i>85.700</i>	<i>87.000</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>124.900,51</i>	<i>131.100</i>	<i>125.400</i>	<i>-----</i>	<i>127.300</i>	<i>129.200</i>	<i>131.100</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>86.998,61</i>	<i>72.800</i>	<i>76.500</i>	<i>-----</i>	<i>77.600</i>	<i>78.800</i>	<i>80.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.118,28</i>	<i>9.200</i>	<i>8.700</i>	<i>-----</i>	<i>8.800</i>	<i>9.000</i>	<i>9.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>25.203,07</i>	<i>27.600</i>	<i>26.600</i>	<i>-----</i>	<i>27.000</i>	<i>27.400</i>	<i>27.800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>19.642,24</i>	<i>20.000</i>	<i>16.800</i>	<i>-----</i>	<i>17.100</i>	<i>17.300</i>	<i>17.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.681,46	7.200	17.100	-----	17.200	17.200	17.300
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.500</i>	<i>-----</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.200</i>	<i>-----</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>7.358,57</i>	<i>6.900</i>	<i>4.100</i>	<i>-----</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>322,89</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.896,74	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>312,58</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.584,16</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)	390.304,36	367.500	357.800	-----	362.900	368.100	373.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-370.792,86	-347.500	-337.800	-----	-342.900	-348.100	-353.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.300	0	300	300	300
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Verkehrszählgerät (6.000 EUR)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.000</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 (Fachbücher)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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)	0,00	0	6.300	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-370.792,86	-347.500	-344.100	0	-343.200	-348.400	-353.700

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Innere Verwaltung	11
Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service	111
Produkt	Gebäudemanagement	111120
Produktverantwortliche/r	Herr Ströh	
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

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beamte	0,15
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beschäftigte	25,07
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	25,22
Sonstige Leistung			

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	6.560,79	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	272,16	200	200	200	200	200
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	6.288,63	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	202.560,93	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	202.490,73	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	70,20	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.784,39	1.200	1.000	900	700	600
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	3.305,03	0	0	0	0	0
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	3.479,36	1.200	1.000	900	700	600
	10	= Erträge	215.906,11	192.600	192.400	192.300	192.100	192.000
50	11	Personalaufwendungen	1.216.585,05	1.305.500	1.437.200	1.458.800	1.480.700	1.502.800
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	16.696,89	7.500	200	200	200	200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	928.919,59	1.009.300	1.120.200	1.137.000	1.154.100	1.171.400
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	12.765,78	5.600	100	100	100	100
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	63.004,46	69.800	77.300	78.500	79.600	80.800
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	191.776,14	211.700	237.000	240.600	244.200	247.800
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	3.422,19	1.600	2.400	2.400	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.311,29	3.507.300	3.762.600	3.762.800	3.763.000	3.763.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	68.111,14	1.767.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000	1.855.000
		<i>5232000 Leasing (Dienstfahrzeuge)</i>	7.104,00	9.700	16.800	16.800	16.800	16.800
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	111.557,64	1.680.400	1.839.300	1.839.300	1.839.300	1.839.300
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	4.179,56	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	750,32	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	11.985,44	13.900	13.900	14.100	14.300	14.500
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Prüfung Feuerlöscher, Grundwasser)</i>	1.642,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	9.708,10	0	0	0	0	0
		<i>5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)</i>	272,76	24.700	26.200	26.200	26.200	26.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.204,17	57.200	53.000	52.200	48.800	41.600

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	46.952,73	56.900	52.700	51.900	48.500	41.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	251,44	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.008,22	38.500	38.600	38.600	38.600	38.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	194,08	800	800	800	800	800
		Abschreibungen auf Mieten (Hausverwaltung BUD) Kosten DB Reinigungskräfte, Springer Pool und Hausmeister (300 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	29.479,12	18.700	20.100	20.100	20.100	20.100
		Rundfunkbeitrag-Betriebsstättengebühr Gallberg 3 (500 EUR) Reisekosten (200 EUR) Handy und Tablets Mobilfunkkarten (1.200 EUR) Geschäftsaufwendungen BUD (1.400 EUR) Sachverständige (10.000 EUR) Vermessungskosten (3.000 EUR) Fahrzeuge (500 EUR) Fachbücher (1.300 EUR) Brandverhütungsschau (2.000 EUR)						
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	476,00	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.462,81	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen (Verwaltungshonorar städt. Immobilien)	12.923,40	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	14.472,81	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.543.108,73	4.908.500	5.291.400	5.312.400	5.331.100	5.346.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.327.202,62	-4.715.900	-5.099.000	-5.120.100	-5.139.000	-5.154.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.327.202,62	-4.715.900	-5.099.000	-5.120.100	-5.139.000	-5.154.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.230.700	3.376.900	3.376.900	3.376.900	3.376.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung bauliche Unterhaltung (1.610.400 EUR) Erstattung Bewirtschaftung (1.766.500 EUR)	0,00	3.230.700	3.376.900	3.376.900	3.376.900	3.376.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.700	19.500	19.500	19.500	19.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (19.500 EUR)	0,00	19.700	19.500	19.500	19.500	19.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.327.202,62	-1.504.900	-1.741.600	-1.762.700	-1.781.600	-1.796.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	47.204,17	57.200	53.000	52.200	48.800	41.600

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	46.952,73	56.900	52.700	51.900	48.500	41.300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	251,44	300	300	300	300	300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.560,79	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	272,16	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.288,63	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	40.643,38	50.800	46.600	45.800	42.400	35.200

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	202.560,93	185.000	185.000	-----	185.000	185.000	185.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>202.490,73</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>	<i>-----</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>70,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.305,03	0	0	-----	0	0	0
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>3.305,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.865,96	185.000	185.000	-----	185.000	185.000	185.000
70	10	Personalauszahlungen	1.216.199,59	1.305.500	1.437.200	-----	1.458.800	1.480.700	1.502.800
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>16.096,96</i>	<i>7.500</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>928.919,59</i>	<i>1.009.300</i>	<i>1.120.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.137.000</i>	<i>1.154.100</i>	<i>1.171.400</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>12.765,78</i>	<i>5.600</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>63.004,46</i>	<i>69.800</i>	<i>77.300</i>	<i>-----</i>	<i>78.500</i>	<i>79.600</i>	<i>80.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>191.776,14</i>	<i>211.700</i>	<i>237.000</i>	<i>-----</i>	<i>240.600</i>	<i>244.200</i>	<i>247.800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.636,66</i>	<i>1.600</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	217.417,98	3.507.300	3.762.600	-----	3.762.800	3.763.000	3.763.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>69.347,78</i>	<i>1.767.000</i>	<i>1.855.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.855.000</i>	<i>1.855.000</i>	<i>1.855.000</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>7.104,00</i>	<i>9.700</i>	<i>16.800</i>	<i>-----</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>111.583,39</i>	<i>1.680.400</i>	<i>1.839.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.839.300</i>	<i>1.839.300</i>	<i>1.839.300</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>4.039,50</i>	<i>7.200</i>	<i>7.500</i>	<i>-----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>750,32</i>	<i>2.900</i>	<i>2.400</i>	<i>-----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>11.783,14</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>1.915,09</i>	<i>26.200</i>	<i>27.700</i>	<i>-----</i>	<i>27.700</i>	<i>27.700</i>	<i>27.700</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>10.894,76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.408,86	38.500	38.600	-----	38.600	38.600	38.600
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>128,87</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>29.478,25</i>	<i>18.700</i>	<i>20.100</i>	<i>-----</i>	<i>20.100</i>	<i>20.100</i>	<i>20.100</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>416,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>8.461,84</i>	<i>4.500</i>	<i>4.700</i>	<i>-----</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
		<i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	<i>12.923,40</i>	<i>14.500</i>	<i>13.000</i>	<i>-----</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.485.026,43	4.851.300	5.238.400	-----	5.260.200	5.282.300	5.304.600

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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)	-1.279.160,47	-4.666.300	-5.053.400	-----	-5.075.200	-5.097.300	-5.119.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	218.472,96	2.312.200	640.000	0	2.435.000	1.372.000	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>209.505,51</i>	<i>2.312.200</i>	<i>640.000</i>	<i>0</i>	<i>2.435.000</i>	<i>1.372.000</i>	<i>0</i>
		<i>Förderung "Spielfeld- und Laufbahnförderrichtlinie" (20.000 EUR)</i>							
		<i>Förderung "Verbesserung der Schulinfrastruktur finanzschwacher Kommunen" (220.000 EUR)</i>							
		<i>Förderung "IMPULS 2030" (400.000 EUR)</i>							
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>8.967,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	800,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>800,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	219.272,96	2.312.200	640.000	0	2.435.000	1.372.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.249,66	59.200	45.500	0	51.000	51.000	51.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>49.793,67</i>	<i>53.800</i>	<i>39.500</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
		<i>Ersatz- und Neubeschaffungen von Geräten und Maschinen (5.000 EUR)</i>							
		<i>Kita Stadtfeld:</i>							
		<i>Sonnensegel (5.000 EUR)</i>							
		<i>LOZ:</i>							
		<i>Tischtennisplatte (2.500 EUR)</i>							
		<i>St. Jürgen-Schule:</i>							
		<i>2 Fußballtore (5.000 EUR)</i>							
		<i>JAW Bildungsbox:</i>							
		<i>2 Fußballtore (5.000 EUR)</i>							
		<i>Kita Stadtfeld:</i>							
		<i>Schaukel (5.000 EUR)</i>							
		<i>Kita Moorkatenweg:</i>							
		<i>U-3 Rutsche (5.000 EUR)</i>							
		<i>3 Bänke aus Metall (3.000 EUR)</i>							
		<i>Domschule Sportplatz:</i>							
		<i>Basketballzielbretter (4.000 EUR)</i>							

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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 Ersatz- und Neubeschaffungen (Reinigungs- und Hausmeisterdienst)	13.455,99	5.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2021:	2.894.509,95	3.559.600	2.541.500	10.009.000	11.119.600	8.003.800	7.181.200
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Jugendzentrum: Ballfangzaun Beachvolleyballfeld (15.000 EUR)	157.323,79	386.000	142.000	0	0	0	0
		Domschule: Sanierung Flutlichtmast (12.000 EUR)							
		Dannewerkschule: Einzäunung Müllplatz (6.000 EUR)							
		St. Jürgen Schule: Sanierung Laufbahn (40.000 EUR)							
		Bugenhagenschule: Instandsetzung Sportanlagen (23.000 EUR)							
		Dannewerkschule: Instandsetzung Sportanlagen (30.000 EUR)							
		Volkshochschule: Erneuerung Grundstückseinfriedigung (4.000 EUR)							
		Märkte: Einzäunung Müllplatz Stadtfeld (12.000 EUR)							
		7851003 Neubau Feuerwache Süd	1.806.007,53	250.000	0	0	0	0	0
		7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle	0,00	39.000	361.000	1.000.000	1.000.000	600.000	0
		7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude	0,00	423.000	1.177.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000	0
		7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude	0,00	71.000	0	0	630.000	1.249.000	1.000.000
		7851009 Bugenhagenschule - Sanierung Sanitärräume Sporthalle	0,00	252.700	0	0	0	0	0
		7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume	0,00	0	500.000	1.000.000	1.000.000	600.000	0
		7851020 Bau Multifunktionale Kulturstätte	0,00	0	250.000	1.950.000	1.950.000	4.200.000	5.000.000
		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	0	0	59.000	59.000	340.000	0
		7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum	14.031,85	0	8.500	0	15.600	14.800	941.200
		7851034 Neubau Feuerwache Nordost	299.844,22	0	0	1.000.000	1.000.000	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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851037 Sanierung Heizungsanlage Dannewerkschule	489.676,54	302.900	0	0	0	0	0
		7851038 Sanierung Heizungsanlage Schule Nord	1.467,11	465.900	0	0	0	0	0
		7851039 Sanierung Heizungsanlage St. Jürgen Schule	0,00	235.000	0	0	0	0	0
		7851040 Sanierung Heizungsanlage Bugenhagschule	122.872,53	325.700	0	0	0	0	0
		7851041 Sanierung Heizungsanlage Kita Schleswig Süd	0,00	93.600	48.000	0	0	0	0
		7851042 Sanierung Heizungsanlage Kita St. Jürgen	0,00	92.800	55.000	0	0	0	0
		7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	2.849,81	290.000	0	0	225.000	0	0
		7851050 Domschule - Sanierung Sanitärräume	134,47	0	0	0	0	0	0
		7851053 Lange Str. 6 - Umbau für Büronutzung-	302,10	0	0	0	0	0	0
		7851054 Städtisches Museum - Umbau Druckerei in "Kulturwerkstatt"	0,00	282.000	0	0	0	0	0
		7851056 Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	50.000	0	0	240.000	0	0
		7851057 Lornsenschule (LOZ) - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	0	0	0	0	0	50.000
		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)	2.957.759,61	3.618.800	2.587.000	10.009.000	11.170.600	8.054.800	7.232.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.738.486,65	-1.306.600	-1.947.000	-10.009.000	-8.735.600	-6.682.800	-7.232.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.017.647,12	-5.972.900	-7.000.400	-10.009.000	-13.810.800	-11.780.100	-12.351.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	90.155,21	89.900	92.800	94.200	95.700	97.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>71.904,78</i>	<i>70.300</i>	<i>72.300</i>	<i>73.400</i>	<i>74.500</i>	<i>75.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.885,67</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.364,76</i>	<i>14.700</i>	<i>15.300</i>	<i>15.500</i>	<i>15.800</i>	<i>16.000</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.571,69</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	333,68	400	400	400	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>333,68</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>200,25</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)	94.188,77	93.100	96.000	97.400	98.500	99.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-94.188,77	-93.100	-96.000	-97.400	-98.500	-99.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-94.188,77	-93.100	-96.000	-97.400	-98.500	-99.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</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)	-94.188,77	-95.100	-98.000	-99.400	-100.500	-101.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	333,68	400	400	400	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>333,68</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	333,68	400	400	400	0	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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	90.155,21	89.900	92.800	-----	94.200	95.700	97.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>71.904,78</i>	<i>70.300</i>	<i>72.300</i>	<i>-----</i>	<i>73.400</i>	<i>74.500</i>	<i>75.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.885,67</i>	<i>4.900</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>13.364,76</i>	<i>14.700</i>	<i>15.300</i>	<i>-----</i>	<i>15.500</i>	<i>15.800</i>	<i>16.000</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.499,63	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.300
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.571,69</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</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>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	165,30	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>165,30</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)	93.820,14	92.700	95.600	-----	97.000	98.500	99.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.820,14	-92.700	-95.600	-----	-97.000	-98.500	-99.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-93.820,14	-92.700	-95.600	0	-97.000	-98.500	-99.900

	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

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beamte	1
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	6,33
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	7,33
Sonstige Leistung	x		

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Dienstanweisungen, Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein, Bundespersonalvertretungsgesetz, 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	6.000	5.500	5.500	5.500
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	800,00	800	500	0	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	5.936,63	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	5.872,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	64,63	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.034,88	111.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	35.034,88	111.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		<i>(Erstattung für Datenschutzbeauftragte)</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	956,01	100	100	100	100	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>	786,01	0	0	0	0	0
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	170,00	100	100	100	100	0
	10	= Erträge	48.290,34	122.200	129.900	129.400	129.400	129.300
50	11	Personalaufwendungen	253.306,86	409.100	525.800	533.600	541.700	549.700
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	20.751,49	36.900	29.400	29.800	30.300	30.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	158.548,93	263.300	361.400	366.800	372.300	377.900
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	14.155,88	27.900	27.100	27.500	27.900	28.300
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	10.784,46	18.100	25.000	25.400	25.800	26.100
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	32.841,14	55.200	76.400	77.500	78.700	79.900
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	16.224,96	7.700	6.500	6.600	6.700	6.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.899,34	42.100	45.600	45.900	46.100	46.400
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	78.164,91	0	0	0	0	0
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	19,90	0	0	0	0	0
		<i>5232000 Leasing</i>	6.194,98	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300
		<i>Dienstwagen Stadtbote (6.000 EUR)</i>						
		<i>Dienstwagen Rathaus (2.300 EUR)</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	114.079,26	0	0	0	0	0
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	5.773,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	484,83	300	300	300	300	300
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	13.071,64	9.400	18.000	18.300	18.500	18.800
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens)</i>	10.502,49	18.600	13.000	13.000	13.000	13.000

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	94,02	0	0	0	0	0
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	513,41	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.880,92	81.900	50.100	48.700	47.600	43.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.880,92	81.900	50.100	48.700	47.600	43.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	145.460,94	138.500	117.900	117.900	117.900	117.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	18.749,44	19.800	20.400	20.400	20.400	20.400
		Mitgliedsbeiträge:						
		Städtebund (18.100 EUR)						
		KGSt (1.350 EUR)						
		Fachverband LVB (160 EUR)						
		LAG PR + AG Nord PR (185 EUR)						
		Lorenz-von-Stein-Gesellschaft usw. (35 EUR)						
		Personalrat (500 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	126.711,50	118.700	97.500	97.500	97.500	97.500
		Bürobedarf (25.000 EUR)						
		Entsorgung Sondermüll (2.000 EUR)						
		Dienstleistungen JAW (2.000 EUR)						
		Aufwendungen Personalrat (2.500 EUR)						
		Porto (35.000 EUR)						
		Stellenbewertungen (5.000 EUR)						
		Organisationsuntersuchungen und Gutachten (20.000)						
		Anzeigen Amtsblatt (6.000 EUR)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	684.548,06	671.600	739.400	746.100	753.300	757.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-636.257,72	-549.400	-609.500	-616.700	-623.900	-627.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-636.257,72	-549.400	-609.500	-616.700	-623.900	-627.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	319.600	293.100	293.100	293.100	293.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	319.600	293.100	293.100	293.100	293.100
		Aufwendungen IT (1.200 EUR)						
		Bewirtschaftung (126.900 EUR)						
		Bauliche Unterhaltung (165.000 EUR)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-636.257,72	-869.000	-902.600	-909.800	-917.000	-920.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	56.880,92	81.900	50.100	48.700	47.600	43.100

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	56.880,92	81.900	50.100	48.700	47.600	43.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.362,82	6.300	6.000	5.500	5.500	5.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	800,00	800	500	0	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	50.518,10	75.600	44.100	43.200	42.100	37.600

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	5.936,63	4.800	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.872,00</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>64,63</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	111.000	119.000	-----	119.000	119.000	119.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>111.000</i>	<i>119.000</i>	<i>-----</i>	<i>119.000</i>	<i>119.000</i>	<i>119.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.936,63	115.800	123.800	-----	123.800	123.800	123.800
70	10	Personalauszahlungen	235.422,60	409.100	525.800	-----	533.600	541.700	549.700
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>22.194,36</i>	<i>36.900</i>	<i>29.400</i>	<i>-----</i>	<i>29.800</i>	<i>30.300</i>	<i>30.700</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>158.548,93</i>	<i>263.300</i>	<i>361.400</i>	<i>-----</i>	<i>366.800</i>	<i>372.300</i>	<i>377.900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>47.095,88</i>	<i>27.900</i>	<i>27.100</i>	<i>-----</i>	<i>27.500</i>	<i>27.900</i>	<i>28.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.784,46</i>	<i>18.100</i>	<i>25.000</i>	<i>-----</i>	<i>25.400</i>	<i>25.800</i>	<i>26.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>32.841,14</i>	<i>55.200</i>	<i>76.400</i>	<i>-----</i>	<i>77.500</i>	<i>78.700</i>	<i>79.900</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-36.042,17</i>	<i>7.700</i>	<i>6.500</i>	<i>-----</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	354.775,77	42.100	45.600	-----	45.900	46.100	46.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>211.007,08</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>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>6.194,98</i>	<i>7.800</i>	<i>8.300</i>	<i>-----</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>	<i>8.300</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>107.569,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>5.563,96</i>	<i>6.000</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>484,83</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>13.071,64</i>	<i>9.400</i>	<i>18.000</i>	<i>-----</i>	<i>18.300</i>	<i>18.500</i>	<i>18.800</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>10.466,05</i>	<i>18.600</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>397,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	160.015,64	138.500	117.900	-----	117.900	117.900	117.900
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>18.749,44</i>	<i>19.800</i>	<i>20.400</i>	<i>-----</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>141.266,20</i>	<i>118.700</i>	<i>97.500</i>	<i>-----</i>	<i>97.500</i>	<i>97.500</i>	<i>97.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	750.214,01	589.700	689.300	-----	697.400	705.700	714.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-744.277,38	-473.900	-565.500	-----	-573.600	-581.900	-590.200

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro</i>	786,01	0	0	0	0	0	0
			<i>786,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	786,01	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 Mikroanlage Ständesaal (60.000 EUR) Registrierkassen (4.000 EUR) Ersatz- und Neubeschaffungen von Maschinen und Möbeln (6.000 EUR)</i>	45.241,75	125.800	134.900	0	254.500	54.500	54.500
		<i>2021 Ersatz- und Neubeschaffungen (6.000 EUR) Neumöblierung Ständesaal (200.000 EUR)</i>	<i>6.091,76</i>	<i>15.500</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>206.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro Ersatz- und Neubeschaffungen von Maschinen und Möbeln (4.000 EUR) Austausch der Möblierung (25.000 EUR) Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Bürodrehstühlen (10.000 EUR) Ersatzbeschaffungen Schulen (6.500 EUR) Ersatzbeschaffungen Kitas (3.000 EUR) Trekkingrad Gebäudemanagement (1.000 EUR) Arbeitsplatzeinrichtung Brandschutzbeauftragter (4.200 EUR) Ersatz für Büroschränke (9.600 EUR) Gleichstellung: Teppiche (1.000 EUR) Wandprospekthalter (600 EUR)</i>	<i>39.149,99</i>	<i>110.300</i>	<i>64.900</i>	<i>0</i>	<i>48.500</i>	<i>48.500</i>	<i>48.500</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	45.241,75	125.800	134.900	0	254.500	54.500	54.500

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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)	-44.455,74	-125.800	-134.900	0	-254.500	-54.500	-54.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-788.733,12	-599.700	-700.400	0	-828.100	-636.400	-644.700

	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

**Personalstellen
gemäß Stellenplan**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Beamte	0,35
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	0,10
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	x	Summe	0,45
Sonstige Leistung			

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.)

Ornungsgemäße Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren.

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	163,05 <i>163,05</i>	0 <i>0</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>	5.456,58 <i>5.456,58</i>	17.000 <i>17.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= Erträge	5.619,63	17.000	0	0	0	0
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>	39.075,76 <i>17.484,54</i> <i>4.068,70</i> <i>13.367,99</i> <i>279,16</i> <i>857,19</i> <i>3.018,18</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>	47.600 <i>20.000</i> <i>4.000</i> <i>18.300</i> <i>300</i> <i>900</i> <i>4.100</i>	48.400 <i>20.300</i> <i>4.100</i> <i>18.600</i> <i>300</i> <i>900</i> <i>4.200</i>	49.000 <i>20.600</i> <i>4.100</i> <i>18.900</i> <i>300</i> <i>900</i> <i>4.200</i>	49.700 <i>20.900</i> <i>4.200</i> <i>19.100</i> <i>300</i> <i>900</i> <i>4.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	3.106,86 <i>2.373,95</i> <i>732,91</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	17.130,18 <i>2.940,00</i> <i>14.190,18</i>	42.900 <i>8.900</i> <i>34.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.312,80	91.600	47.600	48.400	49.000	49.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.693,17	-74.600	-47.600	-48.400	-49.000	-49.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.693,17	-74.600	-47.600	-48.400	-49.000	-49.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.300 <i>3.300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.693,17	-77.900	-47.600	-48.400	-49.000	-49.700

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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>	163,05 <i>163,05</i>	0 <i>0</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>	5.456,58 <i>5.456,58</i>	17.000 <i>17.000</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.619,63	17.000	0	-----	0	0	0
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>	39.443,74 <i>17.852,52</i> <i>4.068,70</i> <i>13.367,99</i> <i>279,16</i> <i>857,19</i> <i>3.018,18</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>	47.600 <i>20.000</i> 4.000 18.300 <i>300</i> 900 4.100	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	48.400 <i>20.300</i> <i>4.100</i> <i>18.600</i> <i>300</i> <i>900</i> <i>4.200</i>	49.000 <i>20.600</i> <i>4.100</i> <i>18.900</i> <i>300</i> <i>900</i> <i>4.200</i>	49.700 <i>20.900</i> <i>4.200</i> <i>19.100</i> <i>300</i> <i>900</i> <i>4.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	3.106,86 <i>2.373,95</i> <i>732,91</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	17.130,18 <i>2.940,00</i> <i>14.190,18</i>	42.900 <i>8.900</i> <i>34.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.680,78	91.600	47.600	-----	48.400	49.000	49.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.061,15	-74.600	-47.600	-----	-48.400	-49.000	-49.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-54.061,15	-74.600	-47.600	0	-48.400	-49.000	-49.700

	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, Schornsteinfegerwesen, Überprüfung der Schneeräumpflicht, Kommunaler Ordnungs- und Ermittlungsdienst, Angelegenheiten nach der Schiedsordnung SH, Anträge auf Parkerleichterungen
 Unterbringung von Geflüchteten und Asylbewerbern sowie Umsetzung der Willkommenskultur, Integration

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beamte	1,92
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	8,13
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	x	Summe	10,05
Sonstige Leistung			

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, Verbesserung des subjektiven Sicherheitsempfindens, Angemessene Unterbringung von Geflüchteten, Schwerpunktmäßig Durchführung und Weiterentwicklung der von der Ratsversammlung beschlossenen Konzepte "Willkommenskultur" und "Integration von Flüchtlingen in Schleswig", Gründung eines Forums für Vielfalt
 Schnellstmögliche Bearbeitung von Anträgen auf ordnungsbehördliche Genehmigungen
 Weiterentwicklung des Themas 'Schlei' mit dem "Runden Tisch Schlei"
 Konzeptionierung und Einführung eines kommunales Ordnungsdienstes

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	200	0	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>79,98</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.151,06	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>75.151,06</i>	<i>80.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>	<i>88.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.400,11	207.700	73.000	73.000	73.000	73.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>297.588,88</i>	<i>176.200</i>	<i>73.000</i>	<i>73.000</i>	<i>73.000</i>	<i>73.000</i>
		<i>(Reduzierung der Zuweisung Asylsuchender)</i>						
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>2.811,23</i>	<i>31.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge	132.487,48	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		<i>4561000 Bußgelder</i>	<i>132.487,48</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>	<i>130.000</i>
	10	= Erträge	508.118,63	417.900	291.000	291.000	291.000	291.000
50	11	Personalaufwendungen	480.042,62	488.100	575.300	583.900	592.800	601.700
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>96.554,02</i>	<i>96.700</i>	<i>65.900</i>	<i>66.900</i>	<i>67.900</i>	<i>68.900</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>226.701,80</i>	<i>227.700</i>	<i>337.000</i>	<i>342.100</i>	<i>347.200</i>	<i>352.400</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.534,00</i>	<i>3.300</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>73.821,38</i>	<i>73.200</i>	<i>60.500</i>	<i>61.400</i>	<i>62.300</i>	<i>63.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.008,61</i>	<i>15.700</i>	<i>23.300</i>	<i>23.600</i>	<i>24.000</i>	<i>24.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>45.817,52</i>	<i>47.700</i>	<i>71.300</i>	<i>72.400</i>	<i>73.500</i>	<i>74.600</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.930,16</i>	<i>3.700</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>16.675,13</i>	<i>20.100</i>	<i>13.600</i>	<i>13.800</i>	<i>14.000</i>	<i>14.200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.463,78	133.900	183.200	178.700	178.700	178.700
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>12.076,34</i>	<i>11.400</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
		<i>5232000 Leasing (Dienstfahrzeug Ü-Kräfte)</i>	<i>10.755,55</i>	<i>6.500</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>170,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.597,58</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>502,79</i>	<i>500</i>	<i>5.700</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.916,04</i>	<i>3.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>106.638,09</i>	<i>110.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>
		<i>Schädlingsbekämpfung (4.500 EUR)</i>						
		<i>Ordnungsbehördliche Maßnahmen (116.500 EUR)</i>						
		<i>Rettungseinrichtungen (4.000 EUR)</i>						
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>13.645,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.161,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.427,61	2.700	3.100	3.000	2.800	2.100

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.727,61	2.000	2.400	2.300	2.100	1.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	700,00	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	62.789,13	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	62.789,13	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		Fundtierreinbarung (25.000 EUR)						
		Zuschuss Personalkosten Flüchtlingsbüro (4.000 EUR)						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	66.783,57	117.600	80.100	80.100	80.100	80.100
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	32.661,02	42.100	32.100	32.100	32.100	32.100
		Reisekosten Schiedsleute (400 EUR)						
		Aufwandsentschädigung Schiedsleute (900 EUR)						
		Fortbildung Schiedsleute (800 EUR)						
		Willkommenskultur/Integration Flüchtlinge (30.000 EUR)						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	643,09	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		Mitgliedsbeiträge Bund Deutscher Schiedsmänner (400 EUR)						
		Verpflegung/Getränke Willkommenskultur/Integration (2.000 EUR)						
		Kosten für externe Berater/Moderation (2.000 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	17.973,93	48.100	20.600	20.600	20.600	20.600
		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)						
		Integration:						
		Fachbücher/Übersetzungen (2.500 EUR)						
		Sex.päd. Projekt ProFamilia BLS (2.300 EUR)						
		Befüllung Moderationskoffer (500 EUR)						
		Sonstiges (1.200 EUR)						
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen (Ersatzleistungen für Beschädigungen in angemietetem Wohnraum)	6.616,06	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	6.900,07	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	1.989,40	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	763.506,71	771.300	870.700	874.700	883.400	891.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-255.388,08	-353.400	-579.700	-583.700	-592.400	-600.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-255.388,08	-353.400	-579.700	-583.700	-592.400	-600.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.200	24.200	24.200	24.200	24.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.200	24.200	24.200	24.200	24.200
		Aufwendungen IT (24.000 EUR)						
		Bewirtschaftung (200 EUR)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-255.388,08	-375.600	-603.900	-607.900	-616.600	-624.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.427,61	2.700	3.100	3.000	2.800	2.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.727,61	2.000	2.400	2.300	2.100	1.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	700,00	700	700	700	700	700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	79,98	200	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	79,98	200	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.347,63	2.500	3.100	3.000	2.800	2.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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>	75.046,33 <i>75.046,33</i>	80.000 <i>80.000</i>	88.000 <i>88.000</i>	----- <i>-----</i>	88.000 <i>88.000</i>	88.000 <i>88.000</i>	88.000 <i>88.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	296.121,58 <i>296.111,58</i> <i>10,00</i>	207.700 <i>176.200</i> <i>31.500</i>	73.000 <i>73.000</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	73.000 <i>73.000</i> <i>0</i>	73.000 <i>73.000</i> <i>0</i>	73.000 <i>73.000</i> <i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	131.606,58 <i>131.606,58</i>	130.000 <i>130.000</i>	130.000 <i>130.000</i>	----- <i>-----</i>	130.000 <i>130.000</i>	130.000 <i>130.000</i>	130.000 <i>130.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.774,49	417.700	291.000	-----	291.000	291.000	291.000
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</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>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	473.944,96 <i>90.456,36</i> <i>226.701,80</i> <i>2.534,00</i> <i>73.821,38</i> <i>15.008,61</i> <i>45.817,52</i> <i>2.930,16</i> <i>16.675,13</i>	488.100 <i>96.700</i> <i>227.700</i> <i>3.300</i> <i>73.200</i> <i>15.700</i> <i>47.700</i> <i>3.700</i> <i>20.100</i>	575.300 <i>65.900</i> <i>337.000</i> <i>1.800</i> <i>60.500</i> <i>23.300</i> <i>71.300</i> <i>1.900</i> <i>13.600</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	583.900 <i>66.900</i> <i>342.100</i> <i>1.800</i> <i>61.400</i> <i>23.600</i> <i>72.400</i> <i>1.900</i> <i>13.800</i>	592.800 <i>67.900</i> <i>347.200</i> <i>1.900</i> <i>62.300</i> <i>24.000</i> <i>73.500</i> <i>2.000</i> <i>14.000</i>	601.700 <i>68.900</i> <i>352.400</i> <i>1.900</i> <i>63.300</i> <i>24.400</i> <i>74.600</i> <i>2.000</i> <i>14.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <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>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	138.329,12 <i>12.076,34</i> <i>10.755,55</i> <i>220,00</i> <i>1.651,55</i> <i>502,79</i> <i>2.916,04</i> <i>96.196,81</i> <i>13.567,09</i> <i>442,95</i>	133.900 <i>11.400</i> <i>6.500</i> <i>0</i> <i>2.000</i> <i>500</i> <i>3.500</i> <i>110.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	183.200 <i>33.000</i> <i>6.000</i> <i>0</i> <i>2.000</i> <i>5.700</i> <i>11.500</i> <i>125.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	178.700 <i>33.000</i> <i>6.000</i> <i>0</i> <i>2.000</i> <i>1.200</i> <i>11.500</i> <i>125.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	178.700 <i>33.000</i> <i>6.000</i> <i>0</i> <i>2.000</i> <i>1.200</i> <i>11.500</i> <i>125.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	178.700 <i>33.000</i> <i>6.000</i> <i>0</i> <i>2.000</i> <i>1.200</i> <i>11.500</i> <i>125.000</i> <i>0</i> <i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	62.789,13 <i>62.789,13</i>	29.000 <i>29.000</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>	79.401,14 <i>41.353,26</i>	117.600 <i>42.100</i>	80.100 <i>32.100</i>	----- <i>-----</i>	80.100 <i>32.100</i>	80.100 <i>32.100</i>	80.100 <i>32.100</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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	814,09	2.400	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.032,94	48.100	20.600	----	20.600	20.600	20.600
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	6.616,06	10.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	17.584,79	15.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	754.464,35	768.600	867.600	----	871.700	880.600	889.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-251.689,86	-350.900	-576.600	----	-580.700	-589.600	-598.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Zuweisung Beschaffungen)	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.051,96	1.000	4.500	0	500	500	2.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro Beschaffung Jacken Ü-Kräfte und Außendienst (3.000 EUR) Ausstattung KOD (3.000 EUR)	1.051,96	1.000	4.500	0	500	500	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.051,96	1.000	4.500	0	500	500	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.051,96	0	-3.500	0	-500	-500	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-252.741,82	-350.900	-580.100	0	-581.200	-590.100	-600.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

	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	0,09
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	4,07
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	x	Summe	4,16
Sonstige Leistung			

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Bundsmeldegesetz, 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 Schleswigs mit dem Ziel, ein zentrales Bürgerbüro als Anlaufstelle für alle Bürgerinnen und Bürger zu schaffen Konzeptionelle Vorbereitung eines Bürgerservices gemeinsam mit Büchereineubau im Parkhausquartier im Rahmen der Innenstadtanierung.

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	174.585,52 <i>174.585,52</i>	160.000 <i>160.000</i>	165.000 <i>165.000</i>	165.000 <i>165.000</i>	165.000 <i>165.000</i>	165.000 <i>165.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.266,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>2.266,20</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
446		<i>(Fundsachen-Versteigerung)</i>						
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Bußgelder</i>	11.119,00 <i>11.119,00</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>	9.000 <i>9.000</i>
	10	= Erträge	187.970,72	170.500	175.500	175.500	175.500	175.500
50	11	Personalaufwendungen	220.963,16	220.500	216.200	219.500	222.700	226.100
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>9.029,75</i>	<i>7.800</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>159.187,91</i>	<i>160.400</i>	<i>159.100</i>	<i>161.500</i>	<i>163.900</i>	<i>166.400</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>6.903,79</i>	<i>5.900</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.866,36</i>	<i>11.100</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>33.416,64</i>	<i>33.700</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>1.558,71</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.256,37	83.700	93.700	93.700	93.800	93.800
		<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>803,03</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>95.927,30</i>	<i>80.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>9.726,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.321,79	1.400	1.400	1.000	900	600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.321,79</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.000</i>	<i>900</i>	<i>600</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.429,59	14.700	15.200	15.200	15.200	15.200
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>2.264,39</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>8.392,80</i>	<i>7.500</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	
	<i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>	<i>4.772,40</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)	345.970,91	320.300	326.500	329.400	332.600	335.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.000,19	-149.800	-151.000	-153.900	-157.100	-160.200

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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)	-158.000,19	-149.800	-151.000	-153.900	-157.100	-160.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (8.600 EUR)</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.400 <i>5.400</i>	8.600 <i>8.600</i>	8.600 <i>8.600</i>	8.600 <i>8.600</i>	8.600 <i>8.600</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-158.000,19	-155.200	-159.600	-162.500	-165.700	-168.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.321,79 <i>1.321,79</i>	1.400 <i>1.400</i>	1.400 <i>1.400</i>	1.000 <i>1.000</i>	900 <i>900</i>	600 <i>600</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.321,79	1.400	1.400	1.000	900	600

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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>	172.276,41 <i>172.276,41</i>	160.000 <i>160.000</i>	165.000 <i>165.000</i>	----- <i>-----</i>	165.000 <i>165.000</i>	165.000 <i>165.000</i>	165.000 <i>165.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	2.266,20 <i>2.266,20</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>	9.319,34 <i>9.319,34</i>	9.000 <i>9.000</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	183.861,95	170.500	175.500	-----	175.500	175.500	175.500
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>	221.269,90 <i>9.336,49</i> <i>159.187,91</i> <i>6.903,79</i> <i>10.866,36</i> <i>33.416,64</i> <i>1.558,71</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>	216.200 <i>5.600</i> <i>159.100</i> <i>5.100</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>	219.500 <i>5.700</i> <i>161.500</i> <i>5.200</i> <i>11.300</i> <i>34.200</i> <i>1.600</i>	222.700 <i>5.800</i> <i>163.900</i> <i>5.300</i> <i>11.400</i> <i>34.700</i> <i>1.600</i>	226.100 <i>5.900</i> <i>166.400</i> <i>5.300</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>	110.140,01 <i>1.800,00</i> <i>803,03</i> <i>98.037,58</i> <i>9.499,40</i>	83.700 <i>1.800</i> <i>1.900</i> <i>80.000</i> <i>0</i>	93.700 <i>1.800</i> <i>1.900</i> <i>90.000</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	93.700 <i>1.800</i> <i>1.900</i> <i>90.000</i> <i>0</i>	93.800 <i>1.800</i> <i>2.000</i> <i>90.000</i> <i>0</i>	93.800 <i>1.800</i> <i>2.000</i> <i>90.000</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>	14.834,41 <i>1.669,21</i> <i>8.392,80</i> <i>4.772,40</i>	14.700 <i>2.200</i> <i>7.500</i> <i>5.000</i>	15.200 <i>2.200</i> <i>8.000</i> <i>5.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	15.200 <i>2.200</i> <i>8.000</i> <i>5.000</i>	15.200 <i>2.200</i> <i>8.000</i> <i>5.000</i>	15.200 <i>2.200</i> <i>8.000</i> <i>5.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	346.244,32	318.900	325.100	-----	328.400	331.700	335.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-162.382,37	-148.400	-149.600	-----	-152.900	-156.200	-159.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-162.382,37	-148.400	-149.600	0	-152.900	-156.200	-159.600

	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

Eheschließungen Führen des Geburten- und Sterbebuches, Führen des Familienbuches und des Eheregisters Beurkundungswesen Fortführungsbeurkundungen Kirchenaustritte Behördliche Namensänderungen
--

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Beamte	1,11
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	2,04
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	x	Summe	3,15
Sonstige Leistung			

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

BGB, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Ehe- und Kindschaftsrecht der gesamten Welt, internationales Privatrecht, Kirchenaustrittsgesetz, 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 zur Verbesserung der CO 2 Bilanz der Stadt Schleswig

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	74.215,50 <i>74.215,50</i>	68.000 <i>68.000</i>	85.000 <i>85.000</i>	85.000 <i>85.000</i>	85.000 <i>85.000</i>	85.000 <i>85.000</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 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
	10	= Erträge	74.215,50	69.500	86.500	86.500	86.500	86.500
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>	226.339,58 <i>53.532,04</i> <i>95.732,32</i> <i>40.928,48</i> <i>6.648,68</i> <i>20.257,37</i> <i>9.240,69</i>	224.700 <i>58.400</i> <i>86.100</i> <i>44.200</i> <i>5.900</i> <i>18.000</i> <i>12.100</i>	272.300 <i>60.900</i> <i>111.600</i> <i>56.000</i> <i>7.800</i> <i>23.700</i> <i>12.300</i>	276.400 <i>61.800</i> <i>113.300</i> <i>56.800</i> <i>7.900</i> <i>24.100</i> <i>12.500</i>	280.500 <i>62.700</i> <i>115.000</i> <i>57.700</i> <i>8.000</i> <i>24.400</i> <i>12.700</i>	284.900 <i>63.700</i> <i>116.700</i> <i>58.600</i> <i>8.200</i> <i>24.800</i> <i>12.900</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>	19.302,48 <i>1.786,83</i> <i>13.757,27</i> <i>3.758,38</i>	7.600 <i>2.600</i> <i>0</i> <i>5.000</i>	7.900 <i>2.600</i> <i>0</i> 5.300	7.900 <i>2.600</i> <i>0</i> <i>5.300</i>	8.000 <i>2.700</i> <i>0</i> <i>5.300</i>	8.000 <i>2.700</i> <i>0</i> <i>5.300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	1.149,71 <i>1.149,71</i>	1.400 <i>1.400</i>	1.100 <i>1.100</i>	1.100 <i>1.100</i>	800 <i>800</i>	500 <i>500</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, Sicherheitspapier (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>	4.711,13 <i>180,00</i> <i>4.531,13</i>	7.100 <i>300</i> <i>6.800</i>	7.100 <i>300</i> 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)	251.502,90	240.800	288.400	292.500	296.400	300.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.287,40	-171.300	-201.900	-206.000	-209.900	-214.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-177.287,40	-171.300	-201.900	-206.000	-209.900	-214.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.200	14.400	14.400	14.400	14.400

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 Aufwendungen IT (14.400 EUR)	0,00	15.200	14.400	14.400	14.400	14.400
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-177.287,40	-186.500	-216.300	-220.400	-224.300	-228.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.149,71	1.400	1.100	1.100	800	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.149,71	1.400	1.100	1.100	800	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.149,71	1.400	1.100	1.100	800	500

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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>	74.270,50 <i>74.270,50</i>	68.000 <i>68.000</i>	85.000 <i>85.000</i>	----- <i>-----</i>	85.000 <i>85.000</i>	85.000 <i>85.000</i>	85.000 <i>85.000</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	74.270,50	69.500	86.500	-----	86.500	86.500	86.500
70	10	Personalauszahlungen	223.457,36	224.700	272.300	-----	276.400	280.500	284.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>50.649,82</i>	<i>58.400</i>	<i>60.900</i>	<i>-----</i>	<i>61.800</i>	<i>62.700</i>	<i>63.700</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>95.732,32</i>	<i>86.100</i>	<i>111.600</i>	<i>-----</i>	<i>113.300</i>	<i>115.000</i>	<i>116.700</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>40.928,48</i>	<i>44.200</i>	<i>56.000</i>	<i>-----</i>	<i>56.800</i>	<i>57.700</i>	<i>58.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.648,68</i>	<i>5.900</i>	<i>7.800</i>	<i>-----</i>	<i>7.900</i>	<i>8.000</i>	<i>8.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.257,37</i>	<i>18.000</i>	<i>23.700</i>	<i>-----</i>	<i>24.100</i>	<i>24.400</i>	<i>24.800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>9.240,69</i>	<i>12.100</i>	<i>12.300</i>	<i>-----</i>	<i>12.500</i>	<i>12.700</i>	<i>12.900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.673,58	7.600	7.900	-----	7.900	8.000	8.000
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.786,83</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>13.128,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.758,38</i>	<i>5.000</i>	<i>5.300</i>	<i>-----</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.582,73	7.100	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>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>4.402,73</i>	<i>6.800</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)	246.713,67	239.400	287.300	-----	291.400	295.600	300.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-172.443,17	-169.900	-200.800	-----	-204.900	-209.100	-213.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-172.443,17	-169.900	-200.800	0	-204.900	-209.100	-213.500

	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	0,26
Beschäftigte	2,09
Summe	2,35

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 in der Stadt Schleswig.
 Ordnungsgemäße Wartung, Pflege und Kontrolle der Geräte der Freiwilligen Feuerwehr Schleswig in der neuen Feuerwache Karpfenteich sowie in der neuen Feuerwache Kattenhunder Weg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	22.644,17	15.300	15.500	7.900	7.700	7.700
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	38,92	0	0	0	0	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	21,47	0	200	200	200	200
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	22.583,78	15.300	15.300	7.700	7.500	7.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.380,41	0	0	0	0	0
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.380,41	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.514,19	37.600	36.600	36.600	36.600	36.600
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	24,30	1.500	500	500	500	500
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	42.489,89	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
45	7	+ sonstige Erträge	327,70	300	300	300	300	0
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	327,70	300	300	300	300	0
	10	= Erträge	69.866,47	53.200	52.400	44.800	44.600	44.300
50	11	Personalaufwendungen	22.898,04	98.500	155.200	157.500	159.900	162.300
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	3.484,38	26.500	14.200	14.400	14.600	14.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	3.484,38	26.500	80.100	81.300	82.500	83.800
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	0,00	21.800	21.900	22.200	22.600	22.900
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	11.449,11	12.500	13.000	13.200	13.400	13.600
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	238,50	1.800	5.500	5.600	5.700	5.800
		<i>5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	828,96	0	0	0	0	0
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	827,77	5.500	17.000	17.300	17.500	17.800
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	500	600	600	600	600
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.584,94	3.400	2.900	2.900	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.644,13	80.400	109.400	109.400	109.400	109.400
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	14.400,80	0	0	0	0	0
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	912,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	2.641,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	512,00	400	400	400	400	400

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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.	31.360,24	0	0	0	0	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	36.815,14	44.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	28.938,45	15.000	47.500	47.500	47.500	47.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ersatzbeschaffungen, Kleinteile, Reparaturen)	18.428,37	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	634,67	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	121.638,07	120.400	140.800	125.900	119.100	111.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	121.638,07	120.400	140.800	125.900	119.100	111.300
53	15	+ Transferaufwendungen	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Zuschuss Kameradschaftskasse)	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	111.615,12	107.200	115.300	115.300	115.300	115.300
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen 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 (7.000 EUR) Entschädigung für Hausmeister der Gerätehäuser (1.900 EUR) Anwenderschulung für Atemluftkompressoren (2.000 EUR)	44.763,43	42.600	43.100	43.100	43.100	43.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen Beitrag Kreisfeuerwehrverband (1.400 EUR) Schlauchumlage (3.000 EUR) Einsatzkosten (1.400 EUR)	7.040,82	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur (1.000 EUR) Bürobedarf (1.000 EUR) Telefongebühren (1200 EUR) Unvorhergesehenes (200 EUR) Netzgebühr Digitalfunk (480 EUR) Netzgebühr e*Message f. 2 Altgeräte (80 EUR) Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung (1.500 EUR)	7.782,25	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.028,62	53.700	60.900	60.900	60.900	60.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	395.195,36	410.900	525.100	512.500	508.100	502.700

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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)	-325.328,89	-357.700	-472.700	-467.700	-463.500	-458.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-325.328,89	-357.700	-472.700	-467.700	-463.500	-458.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (63.700 EUR) Bauliche Unterhaltung (45.000 EUR)</i>	0,00 <i>0,00</i>	100.500 <i>100.500</i>	109.200 <i>109.200</i>	109.200 <i>109.200</i>	109.200 <i>109.200</i>	109.200 <i>109.200</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-325.328,89	-458.200	-581.900	-576.900	-572.700	-567.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	121.638,07 <i>121.638,07</i>	120.400 <i>120.400</i>	140.800 <i>140.800</i>	125.900 <i>125.900</i>	119.100 <i>119.100</i>	111.300 <i>111.300</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	22.605,25 <i>21,47</i> <i>22.583,78</i>	15.300 <i>0</i> <i>15.300</i>	15.500 <i>200</i> <i>15.300</i>	7.900 <i>200</i> <i>7.700</i>	7.700 <i>200</i> <i>7.500</i>	7.700 <i>200</i> <i>7.500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	99.032,82	105.100	125.300	118.000	111.400	103.600

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	38,92	0	0	----	0	0	0
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>38,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.283,58	0	0	----	0	0	0
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.283,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.211,40	37.600	36.600	----	36.600	36.600	36.600
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>37.211,40</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	41.533,90	37.600	36.600	----	36.600	36.600	36.600
70	10	Personalauszahlungen	34.467,80	98.500	155.200	----	157.500	159.900	162.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>15.054,14</i>	<i>26.500</i>	<i>14.200</i>	<i>----</i>	<i>14.400</i>	<i>14.600</i>	<i>14.800</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.484,38</i>	<i>26.500</i>	<i>80.100</i>	<i>----</i>	<i>81.300</i>	<i>82.500</i>	<i>83.800</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>21.800</i>	<i>21.900</i>	<i>----</i>	<i>22.200</i>	<i>22.600</i>	<i>22.900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>11.449,11</i>	<i>12.500</i>	<i>13.000</i>	<i>----</i>	<i>13.200</i>	<i>13.400</i>	<i>13.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>238,50</i>	<i>1.800</i>	<i>5.500</i>	<i>----</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>
		<i>7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	<i>828,96</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>827,77</i>	<i>5.500</i>	<i>17.000</i>	<i>----</i>	<i>17.300</i>	<i>17.500</i>	<i>17.800</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</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>2.584,94</i>	<i>3.400</i>	<i>2.900</i>	<i>----</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.032,16	80.400	109.400	----	109.400	109.400	109.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>13.060,65</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>912,66</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>142,80</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>512,00</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>28.437,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>29.905,18</i>	<i>44.500</i>	<i>40.000</i>	<i>----</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>28.792,21</i>	<i>15.000</i>	<i>47.500</i>	<i>----</i>	<i>47.500</i>	<i>47.500</i>	<i>47.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>18.634,93</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>----</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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)	634,67	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.400,00	4.400	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.400,00	4.400	4.400	----	4.400	4.400	4.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	104.625,98	107.200	115.300	----	115.300	115.300	115.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.357,13	42.600	43.100	----	43.100	43.100	43.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.279,71	5.800	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.960,52	5.100	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.028,62	53.700	60.900	----	60.900	60.900	60.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	264.525,94	290.500	384.300	----	386.600	389.000	391.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-222.992,04	-252.900	-347.700	----	-350.000	-352.400	-354.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.061,08	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.061,08	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.061,08	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.355,28	595.400	210.500	165.000	635.400	108.000	738.000
		Verpflichtungsermächtigung 2021:	----	----	----	165.000	----	----	----
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	17.293,15	48.800	13.900	0	49.400	95.000	5.000
		2 Atemschutzgeräte (3.400 EUR)							
		Flaschenwagen für Druckluftflaschen (3.500 EUR)							
		Arbeitsstellenleuchte (2.000 EUR)							
		nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen (5.000 EUR)							
		7831006 Ersatzbeschaffung HLF Friedrichsberg	8.597,76	40.000	0	0	0	0	0
		7831007 Ersatzbeschaffung RW 2	0,00	480.000	0	0	0	0	0
		7831008 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen SW 2000	0,00	0	165.000	165.000	165.000	0	0
		7831009 Ersatzbeschaffung ELW 2	0,00	0	0	0	210.000	0	0
		7831010 Ersatzbeschaffung Drehleiter LZ Altstadt	0,00	0	0	0	0	0	720.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	31.464,37	26.600	31.600	0	211.000	13.000	13.000
		12 Atemluftflaschen (3.000 EUR)							
		20 Atemschutzmasken (4.000 EUR)							
		1 Notfallrucksack (600 EUR)							
		1 Kalibrierstation (900 EUR)							
		2 Atemschutznotfallflaschen (700 EUR)							
		2 Pneumatik für Rettungspacksystem (1.200 EUR)							
		16 Bewegungslosmelder (3.200 EUR)							
		1 Multifunktionsleiter (900 EUR)							
		1 Türramme (750 EUR)							
		2 Rollwagen für Werkstatt (600 EUR)							

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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>2 Turbospritzen (1.790 EUR)</i> <i>div. nicht vorhersehbare Ersatzbeschaffungen (8.000 EUR)</i> <i>Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung (5.000 EUR)</i> <i>6 Schnittschutzhosen (900 EUR)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	57.355,28	595.400	210.500	165.000	635.400	108.000	738.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-55.294,20	-595.400	-210.500	-165.000	-635.400	-108.000	-738.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-278.286,24	-848.300	-558.200	-165.000	-985.400	-460.400	-1.092.800

	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
 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)

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	283,22	0	0	0	0	0
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>283,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	283,22	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-283,22	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-283,22	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	300	300	300	300
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (300 EUR)</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-283,22	-400	-300	-300	-300	-300

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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>	287,45 <i>287,45</i>	0 <i>0</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)	287,45	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-287,45	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-287,45	0	0	0	0	0	0

	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	0,44
Summe	0,67

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	175.134,85	160.100	175.000	175.000	175.000	175.000
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Schulkostenbeiträge)</i>	<i>175.134,85</i>	<i>160.000</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>
	10	= Erträge	175.134,85	160.100	175.000	175.000	175.000	175.000
50	11	Personalaufwendungen	47.601,91	49.500	51.800	52.600	53.300	54.200
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>12.017,66</i>	<i>11.300</i>	<i>11.200</i>	<i>11.400</i>	<i>11.500</i>	<i>11.700</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>18.975,23</i>	<i>21.300</i>	<i>21.800</i>	<i>22.100</i>	<i>22.500</i>	<i>22.800</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>9.188,23</i>	<i>8.600</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>	<i>10.500</i>	<i>10.700</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.364,67</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.981,63</i>	<i>4.500</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.900</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.074,49</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.479,01	5.400	3.800	3.800	3.900	3.900
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>3.081,61</i>	<i>1.400</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.397,40</i>	<i>4.000</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	57.936,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Zuschüsse Betreute Grundschulen)</i>	<i>57.936,00</i>	<i>50.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	206.046,63	201.200	221.200	221.200	221.200	221.200
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Reisekosten und Geschäftsaufwendungen (600 EUR) Kosten nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (600 EUR))</i>	<i>852,09</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>	<i>148.314,00</i>	<i>130.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>56.880,54</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	318.063,55	306.100	336.900	337.700	338.500	339.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.928,70	-146.000	-161.900	-162.700	-163.500	-164.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-142.928,70	-146.000	-161.900	-162.700	-163.500	-164.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-142.928,70	-146.000	-161.900	-162.700	-163.500	-164.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	0	100	100	100	100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	100	100	100	100

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	174.421,62	160.100	175.000	-----	175.000	175.000	175.000
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	22,00	100	0	-----	0	0	0
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	174.399,62	160.000	175.000	-----	175.000	175.000	175.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.421,62	160.100	175.000	-----	175.000	175.000	175.000
70	10	Personalauszahlungen	43.142,81	49.500	51.800	-----	52.600	53.300	54.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	7.558,56	11.300	11.200	-----	11.400	11.500	11.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	18.975,23	21.300	21.800	-----	22.100	22.500	22.800
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	9.188,23	8.600	10.200	-----	10.400	10.500	10.700
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.364,67	1.500	1.600	-----	1.600	1.600	1.700
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	3.981,63	4.500	4.700	-----	4.800	4.800	4.900
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	2.074,49	2.300	2.300	-----	2.300	2.400	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.810,01	5.400	3.800	-----	3.800	3.900	3.900
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	3.412,61	1.400	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.397,40	4.000	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
73	14	+ Transferauszahlungen	31.071,60	50.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	31.071,60	50.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	213.366,10	201.200	221.200	-----	221.200	221.200	221.200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	754,68	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	148.314,00	130.000	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	64.297,42	70.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	294.390,52	306.100	336.800	-----	337.600	338.400	339.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.968,90	-146.000	-161.800	-----	-162.600	-163.400	-164.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-119.968,90	-146.000	-161.800	0	-162.600	-163.400	-164.300

	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

**Personalstellen
gemäß Stellenplan**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beamte	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	2,29
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	2,29
Sonstige Leistung			

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	18.320,83	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuschüsse vom Land für Ganztagsangebote)</i>	<i>5.410,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>12.910,83</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.715,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>5.715,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige Erträge	33,18	0	0	0	0	0
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>33,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	24.069,01	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
50	11	Personalaufwendungen	92.654,72	96.400	107.500	109.200	110.800	112.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>72.105,08</i>	<i>72.800</i>	<i>77.900</i>	<i>79.100</i>	<i>80.300</i>	<i>81.500</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>322,48</i>	<i>1.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.983,15</i>	<i>5.000</i>	<i>5.400</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.879,78</i>	<i>15.200</i>	<i>16.500</i>	<i>16.700</i>	<i>17.000</i>	<i>17.300</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>364,23</i>	<i>1.800</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.851,02	57.900	61.500	61.500	61.500	61.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>65.668,11</i>	<i>0</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>14.600,00</i>	<i>14.600</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>533,70</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>46.482,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>117,57</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>4.142,06</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>1.419,36</i>	<i>0</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>2.672,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>32.215,16</i>	<i>38.100</i>	<i>39.400</i>	<i>39.400</i>	<i>39.400</i>	<i>39.400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.271,47	42.600	38.800	36.500	34.400	29.000

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	42.271,47	42.600	38.800	36.500	34.400	29.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.336,24	13.000	17.800	17.800	17.800	17.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)	30,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren)	2.008,75	2.600	7.200	7.200	7.200	7.200
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	185,64	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.111,85	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
		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)	315.113,45	209.900	225.600	225.000	224.500	220.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-291.044,44	-183.900	-199.600	-199.000	-198.500	-194.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-291.044,44	-183.900	-199.600	-199.000	-198.500	-194.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.005,02	123.500	117.000	117.000	117.000	117.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (19.100 EUR) Aufwendungen IT (3.000 EUR) Bewirtschaftung (47.400 EUR) Bauliche Unterhaltung (26.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (21.500 EUR)	40.005,02	123.500	117.000	117.000	117.000	117.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-331.049,46	-307.400	-316.600	-316.000	-315.500	-311.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	42.271,47	42.600	38.800	36.500	34.400	29.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.271,47	42.600	38.800	36.500	34.400	29.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.910,83	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.910,83	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	29.360,64	29.700	25.900	23.600	21.500	16.100

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	5.410,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>5.410,00</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	5.482,50	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>5.482,50</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	10.892,50	13.100	13.100	-----	13.100	13.100	13.100
70	10	Personalauszahlungen	92.654,72	96.400	107.500	-----	109.200	110.800	112.500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>72.105,08</i>	<i>72.800</i>	<i>77.900</i>	<i>-----</i>	<i>79.100</i>	<i>80.300</i>	<i>81.500</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>322,48</i>	<i>1.600</i>	<i>3.600</i>	<i>-----</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.983,15</i>	<i>5.000</i>	<i>5.400</i>	<i>-----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.879,78</i>	<i>15.200</i>	<i>16.500</i>	<i>-----</i>	<i>16.700</i>	<i>17.000</i>	<i>17.300</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>364,23</i>	<i>1.800</i>	<i>3.900</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.549,63	57.900	61.500	-----	61.500	61.500	61.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>39.942,26</i>	<i>14.600</i>	<i>16.800</i>	<i>-----</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>	<i>16.800</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>533,70</i>	<i>900</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>47.697,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>117,57</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>6.815,02</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>-----</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>1.419,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>31.024,09</i>	<i>38.100</i>	<i>39.400</i>	<i>-----</i>	<i>39.400</i>	<i>39.400</i>	<i>39.400</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.354,28	13.000	17.800	-----	17.800	17.800	17.800
		<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>2.026,79</i>	<i>2.600</i>	<i>7.200</i>	<i>-----</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>185,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>10.111,85</i>	<i>10.200</i>	<i>10.400</i>	<i>-----</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</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)	232.558,63	167.300	186.800	-----	188.500	190.100	191.800

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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)	-221.666,13	-154.200	-173.700	-----	-175.400	-177.000	-178.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.054,37	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	450,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	6.604,37	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		<i>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>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.054,37	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.054,37	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-228.720,50	-161.200	-180.700	0	-182.400	-184.000	-185.700

	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	2,83
Summe	2,83

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	9.790,00 <i>9.790,00</i>	11.000 <i>11.000</i>	10.000 10.000	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.100	100	100	100	100
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	397,54 <i>397,54</i>	200 <i>200</i>	100 100	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	10	= Erträge	25.600,56	26.700	23.600	23.600	23.600	23.600
50	11	Personalaufwendungen	105.334,33	110.300	133.700	135.600	137.800	139.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>82.645,30</i>	<i>86.300</i>	101.300	<i>102.800</i>	<i>104.400</i>	<i>105.900</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	1.800	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.530,74</i>	<i>5.900</i>	7.000	<i>7.100</i>	<i>7.200</i>	<i>7.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.086,31</i>	<i>18.100</i>	21.400	<i>21.700</i>	<i>22.000</i>	<i>22.400</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	1.900	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>71,98</i>	<i>0</i>	300	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.258,00	65.700	68.500	68.500	68.500	68.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>50.682,97</i>	<i>0</i>	0	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>18.400,00</i>	<i>18.400</i>	21.000	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.995,00</i>	<i>100</i>	100	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>589,14</i>	<i>900</i>	900	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>58.272,97</i>	<i>0</i>	0	<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>10.079,91</i>	<i>5.000</i>	5.200	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>1.379,05</i>	<i>0</i>	0	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)</i>	<i>2.681,51</i>	<i>0</i>	0	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>13.177,45</i>	<i>41.300</i>	41.300	<i>41.300</i>	<i>41.300</i>	<i>41.300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.200,64	41.000	35.000	32.600	30.800	29.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>41.200,64</i>	<i>41.000</i>	35.000	<i>32.600</i>	<i>30.800</i>	<i>29.600</i>

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	16.058,80	17.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)	55,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernsprechgebühren)	2.702,89	2.600	7.800	7.800	7.800	7.800
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	171,36	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.129,55	14.300	16.100	16.100	16.100	16.100
		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)	320.851,77	234.100	261.300	260.800	261.200	262.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-295.251,21	-207.400	-237.700	-237.200	-237.600	-238.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-295.251,21	-207.400	-237.700	-237.200	-237.600	-238.400
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	44.216,17	154.500	180.900	180.900	180.900	180.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (19.100 EUR) Aufwendungen IT (5.300 EUR) Bewirtschaftung (66.000 EUR) Bauliche Unterhaltung (60.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (30.500 EUR)	44.216,17	154.500	180.900	180.900	180.900	180.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-325.500,13	-347.900	-404.600	-404.100	-404.500	-405.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	41.200,64	41.000	35.000	32.600	30.800	29.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.200,64	41.000	35.000	32.600	30.800	29.600
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	27.787,62	27.600	21.600	19.200	17.400	16.200

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	9.572,50	11.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>9.572,50</i>	<i>11.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.100	100	-----	100	100	100
642									
646		<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>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.572,50	13.100	10.100	-----	10.100	10.100	10.100
70	10	Personalauszahlungen	105.334,33	110.300	133.700	-----	135.600	137.800	139.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>82.645,30</i>	<i>86.300</i>	<i>101.300</i>	<i>-----</i>	<i>102.800</i>	<i>104.400</i>	<i>105.900</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</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>5.530,74</i>	<i>5.900</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.100</i>	<i>7.200</i>	<i>7.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.086,31</i>	<i>18.100</i>	<i>21.400</i>	<i>-----</i>	<i>21.700</i>	<i>22.000</i>	<i>22.400</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>71,98</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	153.557,02	65.700	68.500	-----	68.500	68.500	68.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>65.713,07</i>	<i>18.400</i>	<i>21.000</i>	<i>-----</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>	<i>21.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>2.995,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>589,14</i>	<i>900</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>56.825,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>199,71</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>12.698,92</i>	<i>5.000</i>	<i>5.200</i>	<i>-----</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>1.379,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>13.157,12</i>	<i>41.300</i>	<i>41.300</i>	<i>-----</i>	<i>41.300</i>	<i>41.300</i>	<i>41.300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.036,33	17.100	24.100	-----	24.100	24.100	24.100
		<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>2.705,42</i>	<i>2.600</i>	<i>7.800</i>	<i>-----</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>	<i>7.800</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>171,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>13.129,55</i>	<i>14.300</i>	<i>16.100</i>	<i>-----</i>	<i>16.100</i>	<i>16.100</i>	<i>16.100</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)	274.927,68	193.100	226.300	-----	228.200	230.400	232.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-263.355,18	-180.000	-216.200	-----	-218.100	-220.300	-222.300

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	7.199,90	7.400	7.400	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>	4.312,02	0	0	0	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	2.887,88	7.400	7.400	0	8.000	8.000	8.000
		<i>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)	7.199,90	7.400	7.400	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.199,90	-7.400	-7.400	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-270.555,08	-187.400	-223.600	0	-226.100	-228.300	-230.300

	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	3,30
Summe	3,30

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	70.426,72	57.500	65.100	62.900	54.900	47.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuschüsse vom Land für Ganztagsangebote)	16.820,68	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.990,52	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.998,49	17.700	27.500	25.300	17.300	10.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.617,03	21.800	19.600	19.600	19.600	19.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.041,29	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.041,29	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	250,00	200	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	250,00	200	0	0	0	0
	10	= Erträge	90.718,01	72.800	82.200	80.000	72.000	64.800
50	11	Personalaufwendungen	163.531,46	162.300	168.400	170.800	173.600	176.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.837,47	124.300	128.300	130.200	132.200	134.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.477,00	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.418,58	8.500	8.900	9.000	9.200	9.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.097,94	26.100	27.200	27.600	28.000	28.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.700,47	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.658,45	77.800	79.600	79.600	79.600	79.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.073,25	0	0	0	0	0
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	15.900,00	15.900	17.500	17.500	17.500	17.500
		5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)	745,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	89.795,88	0	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	253,59	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Sportgeräte Reparatur Schultafeln)	10.702,32	7.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	5.170,81	0	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	3.767,38	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.249,39	53.400	55.400	55.400	55.400	55.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.630,11	78.900	71.600	68.000	59.000	48.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.630,11	78.900	71.600	68.000	59.000	48.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.972,38	18.100	24.000	24.000	24.000	24.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren)	2.672,08	2.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	142,80	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.157,50	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
		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)	544.792,40	337.100	343.600	342.400	336.200	328.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-454.074,39	-264.300	-261.400	-262.400	-264.200	-263.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-454.074,39	-264.300	-261.400	-262.400	-264.200	-263.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.583,45	217.000	195.900	195.900	195.900	195.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (19.100 EUR) Aufwendungen IT (6.400 EUR) Bewirtschaftung (87.300 EUR) Bauliche Unterhaltung (50.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (33.100)	50.583,45	217.000	195.900	195.900	195.900	195.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-504.657,84	-481.300	-457.300	-458.300	-460.100	-459.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	77.630,11	78.900	71.600	68.000	59.000	48.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	77.630,11	78.900	71.600	68.000	59.000	48.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	46.615,52	39.500	47.100	44.900	36.900	29.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.998,49	17.700	27.500	25.300	17.300	10.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.617,03	21.800	19.600	19.600	19.600	19.600

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	31.014,59	39.400	24.500	23.100	22.100	18.600

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	23.811,20	18.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>16.820,68</i>	<i>18.000</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>6.990,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.342,28	15.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>19.342,28</i>	<i>15.000</i>	<i>17.000</i>	<i>-----</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</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	43.153,48	33.100	35.100	-----	35.100	35.100	35.100
70	10	Personalauszahlungen	163.531,46	162.300	168.400	-----	170.800	173.600	176.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>125.837,47</i>	<i>124.300</i>	<i>128.300</i>	<i>-----</i>	<i>130.200</i>	<i>132.200</i>	<i>134.200</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.477,00</i>	<i>1.600</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>8.418,58</i>	<i>8.500</i>	<i>8.900</i>	<i>-----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.200</i>	<i>9.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>26.097,94</i>	<i>26.100</i>	<i>27.200</i>	<i>-----</i>	<i>27.600</i>	<i>28.000</i>	<i>28.400</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.700,47</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	298.268,99	77.800	79.600	-----	79.600	79.600	79.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>136.291,44</i>	<i>15.900</i>	<i>17.500</i>	<i>-----</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>745,83</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>88.108,07</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>253,59</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>14.618,70</i>	<i>7.500</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>4.921,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>53.330,05</i>	<i>53.400</i>	<i>55.400</i>	<i>-----</i>	<i>55.400</i>	<i>55.400</i>	<i>55.400</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.971,05	18.100	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		<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>2.670,75</i>	<i>2.600</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>142,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>14.157,50</i>	<i>15.300</i>	<i>15.800</i>	<i>-----</i>	<i>15.800</i>	<i>15.800</i>	<i>15.800</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>

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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)	478.771,50	258.200	272.000	-----	274.400	277.200	279.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-435.618,02	-225.100	-236.900	-----	-239.300	-242.100	-244.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	48.715,68 48.715,68	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	48.715,68	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>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>	56.574,43 12.869,72 43.704,71	8.400 0 8.400	8.400 0 8.400	0 0 0	8.400 0 8.400	8.400 0 8.400	8.400 0 8.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	56.574,43	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.858,75	-8.400	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-443.476,77	-233.500	-245.300	0	-247.700	-250.500	-253.000

	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
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

**Personalstellen
gemäß Stellenplan**

Beamte	
Beschäftigte	2,65
Summe	2,65

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	15.889,75	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuschüsse vom Land für Ganztagsangebote)</i>	<i>9.175,02</i>	<i>10.000</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>6.600</i>	<i>6.600</i>	<i>6.600</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.511,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>8.511,25</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	10.294,10	100	7.100	7.100	7.100	7.100
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.598,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>7.695,55</i>	<i>100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>
	10	= Erträge	34.695,10	24.700	31.700	31.700	31.700	31.700
50	11	Personalaufwendungen	81.199,01	79.600	85.600	87.000	88.100	89.600
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>61.270,80</i>	<i>59.600</i>	<i>60.700</i>	<i>61.600</i>	<i>62.500</i>	<i>63.500</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.477,00</i>	<i>1.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.339,23</i>	<i>4.100</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.413,08</i>	<i>12.500</i>	<i>12.900</i>	<i>13.100</i>	<i>13.300</i>	<i>13.500</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.698,90</i>	<i>1.800</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.022,10	65.700	79.300	79.300	79.300	79.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>55.315,17</i>	<i>0</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>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>640,08</i>	<i>1.000</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>95.285,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>178,12</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>5.466,77</i>	<i>5.000</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>1.983,13</i>	<i>0</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>842,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>35.910,82</i>	<i>37.300</i>	<i>47.300</i>	<i>47.300</i>	<i>47.300</i>	<i>47.300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.626,52	31.800	26.100	22.900	19.800	18.100

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	30.626,52	31.800	26.100	22.900	19.800	18.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.711,92	16.900	23.300	23.300	23.300	23.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)	55,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren)	2.058,69	2.900	8.600	8.600	8.600	8.600
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	157,08	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.441,15	13.800	14.500	14.500	14.500	14.500
		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)	343.559,55	194.000	214.300	212.500	210.500	210.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-308.864,45	-169.300	-182.600	-180.800	-178.800	-178.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-308.864,45	-169.300	-182.600	-180.800	-178.800	-178.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.886,14	206.300	219.700	219.700	219.700	219.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (19.100 EUR) Aufwendungen IT (3.000 EUR) Bewirtschaftung (92.700 EUR) Bauliche Unterhaltung (82.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (22.900 EUR)	39.886,14	206.300	219.700	219.700	219.700	219.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-348.750,59	-375.600	-402.300	-400.500	-398.500	-398.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.626,52	31.800	26.100	22.900	19.800	18.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.626,52	31.800	26.100	22.900	19.800	18.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.714,73	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		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	6.600	6.600	6.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.911,79	25.200	19.500	16.300	13.200	11.500

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	9.175,02	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>9.175,02</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.378,00	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>8.378,00</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	10.294,10	100	7.100	-----	7.100	7.100	7.100
642									
646									
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.598,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>7.695,55</i>	<i>100</i>	<i>7.100</i>	<i>-----</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>	<i>7.100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.847,12	18.100	25.100	-----	25.100	25.100	25.100
70	10	Personalauszahlungen	81.199,01	79.600	85.600	-----	87.000	88.100	89.600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>61.270,80</i>	<i>59.600</i>	<i>60.700</i>	<i>-----</i>	<i>61.600</i>	<i>62.500</i>	<i>63.500</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.477,00</i>	<i>1.600</i>	<i>3.600</i>	<i>-----</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.339,23</i>	<i>4.100</i>	<i>4.300</i>	<i>-----</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.413,08</i>	<i>12.500</i>	<i>12.900</i>	<i>-----</i>	<i>13.100</i>	<i>13.300</i>	<i>13.500</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.698,90</i>	<i>1.800</i>	<i>3.900</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	213.385,19	65.700	79.300	-----	79.300	79.300	79.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>77.004,51</i>	<i>22.400</i>	<i>26.000</i>	<i>-----</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>640,08</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>92.194,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>178,12</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>6.454,27</i>	<i>5.000</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>2.099,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>34.814,66</i>	<i>37.300</i>	<i>47.300</i>	<i>-----</i>	<i>47.300</i>	<i>47.300</i>	<i>47.300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.742,23	16.900	23.300	-----	23.300	23.300	23.300
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>80,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.064,00</i>	<i>2.900</i>	<i>8.600</i>	<i>-----</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>	<i>8.600</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>157,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>11.441,15</i>	<i>13.800</i>	<i>14.500</i>	<i>-----</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</i>	<i>14.500</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)	308.326,43	162.200	188.200	-----	189.600	190.700	192.200

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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)	-280.479,31	-144.100	-163.100	-----	-164.500	-165.600	-167.100
		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>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>	4.655,27	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
			4.655,27	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.655,27	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.655,27	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-285.134,58	-151.100	-170.100	0	-171.500	-172.600	-174.100

	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

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beamte	0,21
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	0,33
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	0,54
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	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i> <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Schulkostenbeiträge)</i>	2.059.755,69 0,00 2.059.755,69	1.700.100 100 1.700.000	2.000.000 0 2.000.000	2.000.000 0 2.000.000	2.000.000 0 2.000.000	2.000.000 0 2.000.000
	10	= Erträge	2.059.755,69	1.700.100	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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>	39.083,90 10.350,33 14.880,34 7.913,45 1.032,87 3.120,24 1.786,67	41.700 10.400 16.600 7.900 1.200 3.500 2.100	43.800 10.200 17.100 9.400 1.300 3.700 2.100	44.500 10.400 17.400 9.500 1.300 3.800 2.100	45.100 10.500 17.600 9.700 1.300 3.800 2.200	45.900 10.700 17.900 9.800 1.400 3.900 2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.761,73 1.379,89 4.381,84	5.900 1.000 4.900	5.100 1.400 3.700	5.100 1.400 3.700	5.100 1.400 3.700	5.200 1.500 3.700
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüssen an übrige Bereiche (Zuschüsse Schulverpflegung Lornsenschule)</i>	24.156,69 24.156,69	13.000 13.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Reisekosten und Geschäftsaufwendungen (500 EUR) Kosten nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (500 EUR)</i> <i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i> <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	21.724,63 276,34 6.399,00 15.049,29	15.200 1.200 10.000 4.000	21.000 1.000 10.000 10.000	21.000 1.000 10.000 10.000	21.000 1.000 10.000 10.000	21.000 1.000 10.000 10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.726,95	75.800	94.900	95.600	96.200	97.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.969.028,74	1.624.300	1.905.100	1.904.400	1.903.800	1.902.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.969.028,74	1.624.300	1.905.100	1.904.400	1.903.800	1.902.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JAW für Mensaküche (29.200 EUR)</i>	29.241,11 29.241,11	30.800 30.800	29.200 29.200	29.200 29.200	29.200 29.200	29.200 29.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.939.787,63	1.593.500	1.875.900	1.875.200	1.874.600	1.873.700

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	2.002.730,40	1.700.100	2.000.000	-----	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>27,40</i>	<i>100</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>2.002.703,00</i>	<i>1.700.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.002.730,40	1.700.100	2.000.000	-----	2.000.000	2.000.000	2.000.000
70	10	Personalauszahlungen	39.258,03	41.700	43.800	-----	44.500	45.100	45.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>10.524,46</i>	<i>10.400</i>	<i>10.200</i>	<i>-----</i>	<i>10.400</i>	<i>10.500</i>	<i>10.700</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.880,34</i>	<i>16.600</i>	<i>17.100</i>	<i>-----</i>	<i>17.400</i>	<i>17.600</i>	<i>17.900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>7.913,45</i>	<i>7.900</i>	<i>9.400</i>	<i>-----</i>	<i>9.500</i>	<i>9.700</i>	<i>9.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.032,87</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.120,24</i>	<i>3.500</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>1.786,67</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	5.498,35	5.900	5.100	-----	5.100	5.100	5.200
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.379,89</i>	<i>1.000</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>4.118,46</i>	<i>4.900</i>	<i>3.700</i>	<i>-----</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>	<i>3.700</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	24.156,69	13.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>24.156,69</i>	<i>13.000</i>	<i>25.000</i>	<i>-----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.202,17	15.200	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>276,34</i>	<i>1.200</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>6.399,00</i>	<i>10.000</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>9.526,83</i>	<i>4.000</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)	85.115,24	75.800	94.900	-----	95.600	96.200	97.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.917.615,16	1.624.300	1.905.100	-----	1.904.400	1.903.800	1.902.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.917.615,16	1.624.300	1.905.100	0	1.904.400	1.903.800	1.902.900

	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	
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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	68.557,61	70.700	70.300	70.300	70.300	70.300
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuschüsse vom Land für Ganztagsangebote)</i>	<i>3.883,34</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>150,00</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>523,35</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>64.000,92</i>	<i>64.100</i>	<i>63.700</i>	<i>63.700</i>	<i>63.700</i>	<i>63.700</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.444,96	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>6,45</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>5.438,51</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.218,00	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>7.218,00</i>	<i>5.900</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
45	7	+ sonstige Erträge	4.996,50	4.900	4.900	3.300	600	600
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>4.996,50</i>	<i>4.900</i>	<i>4.900</i>	<i>3.300</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	10	= Erträge	90.217,07	87.200	87.800	86.200	83.500	83.500
50	11	Personalaufwendungen	241.726,63	274.700	286.300	290.500	295.100	299.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>187.238,82</i>	<i>212.200</i>	<i>220.200</i>	<i>223.500</i>	<i>226.900</i>	<i>230.300</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.369,74</i>	<i>1.600</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.892,48</i>	<i>14.600</i>	<i>15.200</i>	<i>15.400</i>	<i>15.700</i>	<i>15.900</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>38.572,41</i>	<i>44.500</i>	<i>46.700</i>	<i>47.400</i>	<i>48.100</i>	<i>48.800</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.581,20</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>71,98</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.165,78	138.600	138.800	138.800	138.800	138.800
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>286.867,68</i>	<i>0</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>12.300,00</i>	<i>12.300</i>	<i>13.300</i>	<i>13.300</i>	<i>13.300</i>	<i>13.300</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.357,80</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>3.043,08</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>192.898,51</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 Reparatur Schultafeln)</i>	<i>13.386,75</i>	<i>29.000</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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)	15.658,30	0	0	0	0	0
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	8.440,20	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	105.213,46	88.800	96.400	96.400	96.400	96.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	274.020,19	258.800	239.500	220.000	203.100	191.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	271.361,47	256.100	236.800	217.300	202.800	191.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.658,72	2.700	2.700	2.700	300	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.073,84	70.600	80.900	80.900	80.900	80.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)	100,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren)	4.898,94	6.500	12.200	12.200	12.200	12.200
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	171,36	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.903,54	63.700	68.300	68.300	68.300	68.300
		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)	1.217.986,44	742.700	745.500	730.200	717.900	710.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.127.769,37	-655.500	-657.700	-644.000	-634.400	-627.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.127.769,37	-655.500	-657.700	-644.000	-634.400	-627.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.333,92	523.200	472.400	472.400	472.400	472.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (19.100 EUR) Aufwendungen IT (7.800 EUR) Bewirtschaftung (207.700 EUR) Bauliche Unterhaltung (181.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (56.800 EUR)	67.333,92	523.200	472.400	472.400	472.400	472.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.195.103,29	-1.178.700	-1.130.100	-1.116.400	-1.106.800	-1.099.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	274.020,19	258.800	239.500	220.000	203.100	191.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	271.361,47	256.100	236.800	217.300	202.800	191.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.658,72	2.700	2.700	2.700	300	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	64.524,27	64.700	64.300	64.300	64.300	64.300
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>523,35</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>64.000,92</i>	<i>64.100</i>	<i>63.700</i>	<i>63.700</i>	<i>63.700</i>	<i>63.700</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	209.495,92	194.100	175.200	155.700	138.800	127.500

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	3.883,34	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>3.883,34</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	5.493,95	5.600	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>6,45</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>5.487,50</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>-----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.716,23	6.000	7.100	-----	7.100	7.100	7.100
642									
646									
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>7.716,23</i>	<i>5.900</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.093,52	17.600	18.600	-----	18.600	18.600	18.600
70	10	Personalauszahlungen	241.726,63	274.700	286.300	-----	290.500	295.100	299.400
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>187.238,82</i>	<i>212.200</i>	<i>220.200</i>	<i>-----</i>	<i>223.500</i>	<i>226.900</i>	<i>230.300</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.369,74</i>	<i>1.600</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>12.892,48</i>	<i>14.600</i>	<i>15.200</i>	<i>-----</i>	<i>15.400</i>	<i>15.700</i>	<i>15.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>38.572,41</i>	<i>44.500</i>	<i>46.700</i>	<i>-----</i>	<i>47.400</i>	<i>48.100</i>	<i>48.800</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.581,20</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>71,98</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	625.384,22	138.600	138.800	-----	138.800	138.800	138.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>298.086,05</i>	<i>12.300</i>	<i>13.300</i>	<i>-----</i>	<i>13.300</i>	<i>13.300</i>	<i>13.300</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>2.357,80</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>3.043,08</i>	<i>5.000</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>181.514,85</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>21.078,99</i>	<i>29.000</i>	<i>20.600</i>	<i>-----</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>	<i>20.600</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>13.395,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>105.907,59</i>	<i>88.800</i>	<i>96.400</i>	<i>-----</i>	<i>96.400</i>	<i>96.400</i>	<i>96.400</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.070,46	70.600	80.900	-----	80.900	80.900	80.900
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>100,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>4.895,56</i>	<i>6.500</i>	<i>12.200</i>	<i>-----</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>171,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>56.903,54</i>	<i>63.700</i>	<i>68.300</i>	<i>-----</i>	<i>68.300</i>	<i>68.300</i>	<i>68.300</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	929.181,31	483.900	506.000	-----	510.200	514.800	519.100

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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)	-908.087,79	-466.300	-487.400	-----	-491.600	-496.200	-500.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.523,83	35.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>3.435,88</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>31.087,95</i>	<i>35.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>Ersatz- und Neubeschaffungen (5.000 EUR)</i>							
		<i>Ersatzbeschaffungen Mensa (2.000 EUR)</i>							
		<i>Möbel (5.000 EUR)</i>							
		<i>Sportgeräte (5.000 EUR)</i>							
		<i>Medienausstattung (3.000 EUR)</i>							
		<i>Musikinstrumente (3.000 EUR)</i>							
		<i>Naturwissenschaftliche Gerätschaften (5.000 EUR)</i>							
		<i>Sicherheitsausstattung (1.000 EUR)</i>							
		<i>Maschinen/Geräte Werken (1.000 EUR)</i>							
		<i>Erneuerung Physik-Sammlung (5.000 EUR)</i>							
		<i>Ausstattung Katakomben zum Schüleraufenthaltsraum (5.000 EUR)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	34.523,83	35.000	40.000	0	35.000	35.000	35.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-34.523,83	-35.000	-40.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-942.611,62	-501.300	-527.400	0	-526.600	-531.200	-535.500

	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	30.068,14	28.000	28.200	28.200	28.200	28.200
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuschüsse vom Land für Ganztagsangebote)</i>	7.970,42	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	299,01	200	200	200	200	200
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	21.798,71	21.800	21.000	21.000	21.000	21.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.413,48	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	16.413,48	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	127.130,91	127.100	127.000	126.900	126.900	126.800
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	127.130,91	127.100	127.000	126.900	126.900	126.800
	10	= Erträge	173.612,53	168.200	169.300	169.200	169.200	169.100
50	11	Personalaufwendungen	301.595,66	321.600	334.600	339.600	344.800	349.900
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	236.076,53	248.800	257.900	261.800	265.700	269.700
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	1.010,33	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	15.982,06	17.200	17.800	18.100	18.300	18.600
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	46.713,58	52.200	54.600	55.400	56.300	57.100
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	1.736,18	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	76,98	0	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.418,61	108.600	100.000	100.000	100.000	100.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	303.057,09	0	0	0	0	0
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	3.900,00	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	1.342,77	0	0	0	0	0
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	4.075,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	184.352,99	0	0	0	0	0
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	496,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	296,94	0	0	0	0	0
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Sportgeräte Reparatur Schultafeln)</i>	20.198,61	21.900	16.000	16.000	16.000	16.000
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	10.858,53	0	0	0	0	0

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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)	4.150,16	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75.689,18	75.800	72.900	72.900	72.900	72.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	226.865,45	228.400	217.300	206.000	193.300	175.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	226.865,45	228.400	217.300	206.000	193.300	175.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.621,75	58.400	68.700	68.700	68.700	68.700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)	55,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernsprechgebühren)	5.991,04	7.000	17.300	17.300	17.300	17.300
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	157,08	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.218,63	51.000	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)	1.190.501,47	717.000	720.600	714.300	706.800	694.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.016.888,94	-548.800	-551.300	-545.100	-537.600	-525.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.016.888,94	-548.800	-551.300	-545.100	-537.600	-525.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.397,91	432.700	541.400	541.400	541.400	541.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung für Schulsozialarbeit und Benutzung Wilhelminenschule (33.100 EUR) Aufwendungen IT (7.900 EUR) Bewirtschaftung (206.000 EUR) Bauliche Unterhaltung (241.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (54.400 EUR)	83.397,91	432.700	541.400	541.400	541.400	541.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.100.286,85	-981.500	-1.092.700	-1.086.500	-1.079.000	-1.066.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	226.865,45	228.400	217.300	206.000	193.300	175.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	226.865,45	228.400	217.300	206.000	193.300	175.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	22.097,72	22.000	21.200	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	21.798,71	21.800	21.000	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	204.767,73	206.400	196.100	184.800	172.100	154.300

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	7.970,42	6.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>7.970,42</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	15.392,50	13.000	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>15.392,50</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	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	23.362,92	19.100	21.100	-----	21.100	21.100	21.100
70	10	Personalauszahlungen	301.595,66	321.600	334.600	-----	339.600	344.800	349.900
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>236.076,53</i>	<i>248.800</i>	<i>257.900</i>	<i>-----</i>	<i>261.800</i>	<i>265.700</i>	<i>269.700</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.010,33</i>	<i>1.600</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>15.982,06</i>	<i>17.200</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>46.713,58</i>	<i>52.200</i>	<i>54.600</i>	<i>-----</i>	<i>55.400</i>	<i>56.300</i>	<i>57.100</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.736,18</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>76,98</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	605.401,54	108.600	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>304.186,19</i>	<i>3.900</i>	<i>4.100</i>	<i>-----</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>1.342,77</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>4.075,74</i>	<i>6.000</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>180.707,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>496,60</i>	<i>1.000</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>296,94</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>25.675,45</i>	<i>21.900</i>	<i>16.000</i>	<i>-----</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>14.233,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>74.386,80</i>	<i>75.800</i>	<i>72.900</i>	<i>-----</i>	<i>72.900</i>	<i>72.900</i>	<i>72.900</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.647,83	58.400	68.700	-----	68.700	68.700	68.700
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>80,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>5.992,12</i>	<i>7.000</i>	<i>17.300</i>	<i>-----</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>	<i>17.300</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>157,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>47.218,63</i>	<i>51.000</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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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)	960.645,03	488.600	503.300	-----	508.300	513.500	518.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-937.282,11	-469.500	-482.200	-----	-487.200	-492.400	-497.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.609,80	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>8.389,30</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>24.220,50</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>0</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
		<i>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)	32.609,80	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-32.609,80	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-969.891,91	-502.500	-515.200	0	-520.200	-525.400	-530.500

	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	0,21
Beschäftigte	0,33
Summe	0,54

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	970.373,43 <i>970.373,43</i>	950.000 <i>950.000</i>	970.000 <i>970.000</i>	970.000 <i>970.000</i>	970.000 <i>970.000</i>	970.000 <i>970.000</i>
	10	= Erträge	970.373,43	950.000	970.000	970.000	970.000	970.000
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>	42.492,10 <i>11.751,13 15.410,19 8.984,45 1.086,41 3.231,44 2.028,48</i>	45.400 <i>11.800 17.400 8.900 1.200 3.700 2.400</i>	47.500 <i>11.500 17.800 10.700 1.300 3.800 2.400</i>	48.300 <i>11.700 18.100 10.900 1.300 3.900 2.400</i>	48.800 <i>11.800 18.300 11.000 1.300 3.900 2.500</i>	49.700 <i>12.000 18.600 11.200 1.400 4.000 2.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.460,19 <i>1.183,23 4.276,96</i>	5.200 <i>1.000 4.200</i>	4.400 <i>1.200 3.200</i>	4.400 <i>1.200 3.200</i>	4.400 <i>1.200 3.200</i>	4.500 <i>1.300 3.200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Reisekosten und Geschäftsaufwendungen (700 EUR) Kosten nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (700 EUR) 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	200.295,53 <i>1.163,73 173.281,00 25.850,80</i>	241.600 <i>1.600 185.000 55.000</i>	226.400 <i>1.400 185.000 40.000</i>	226.400 <i>1.400 185.000 40.000</i>	226.400 <i>1.400 185.000 40.000</i>	226.400 <i>1.400 185.000 40.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.247,82	292.200	278.300	279.100	279.600	280.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	722.125,61	657.800	691.700	690.900	690.400	689.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	722.125,61	657.800	691.700	690.900	690.400	689.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JAW für Mensaküche (45.000 EUR)</i>	62.986,03 <i>62.986,03</i>	68.700 <i>68.700</i>	45.000 <i>45.000</i>	45.000 <i>45.000</i>	45.000 <i>45.000</i>	45.000 <i>45.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	659.139,58	589.100	646.700	645.900	645.400	644.400

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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 <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	991.855,58 <i>991.855,58</i>	950.000 <i>950.000</i>	970.000 <i>970.000</i>	----- <i>-----</i>	970.000 <i>970.000</i>	970.000 <i>970.000</i>	970.000 <i>970.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.855,58	950.000	970.000	-----	970.000	970.000	970.000
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>	42.668,91 <i>11.927,94</i> <i>15.410,19</i> <i>8.984,45</i> <i>1.086,41</i> <i>3.231,44</i> <i>2.028,48</i>	45.400 <i>11.800</i> <i>17.400</i> <i>8.900</i> <i>1.200</i> <i>3.700</i> <i>2.400</i>	47.500 <i>11.500</i> <i>17.800</i> <i>10.700</i> <i>1.300</i> <i>3.800</i> <i>2.400</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	48.300 <i>11.700</i> <i>18.100</i> <i>10.900</i> <i>1.300</i> <i>3.900</i> <i>2.400</i>	48.800 <i>11.800</i> <i>18.300</i> <i>11.000</i> <i>1.300</i> <i>3.900</i> <i>2.500</i>	49.700 <i>12.000</i> <i>18.600</i> <i>11.200</i> <i>1.400</i> <i>4.000</i> <i>2.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.613,43 <i>863,23</i> <i>3.750,20</i>	5.200 <i>1.000</i> <i>4.200</i>	4.400 <i>1.200</i> <i>3.200</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	4.400 <i>1.200</i> <i>3.200</i>	4.400 <i>1.200</i> <i>3.200</i>	4.500 <i>1.300</i> <i>3.200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i> <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	209.752,02 <i>1.134,63</i> <i>173.281,00</i> <i>35.336,39</i>	241.600 <i>1.600</i> <i>185.000</i> <i>55.000</i>	226.400 <i>1.400</i> <i>185.000</i> <i>40.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	226.400 <i>1.400</i> <i>185.000</i> <i>40.000</i>	226.400 <i>1.400</i> <i>185.000</i> <i>40.000</i>	226.400 <i>1.400</i> <i>185.000</i> <i>40.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	257.034,36	292.200	278.300	-----	279.100	279.600	280.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	734.821,22	657.800	691.700	-----	690.900	690.400	689.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	734.821,22	657.800	691.700	0	690.900	690.400	689.400

	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	4,76
Summe	4,76

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	26.961,90	26.800	26.500	26.500	26.500	26.500
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuschüsse vom Land für Ganztagsangebote)</i>	<i>1.850,00</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>189,83</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>24.922,07</i>	<i>25.100</i>	<i>24.800</i>	<i>24.800</i>	<i>24.800</i>	<i>24.800</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,00	200	200	200	200	200
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>112,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.473,23	3.500	300	300	300	300
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.473,23</i>	<i>3.500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
45	7	+ sonstige Erträge	700,90	400	200	100	100	100
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>88,07</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>612,89</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	31.248,03	30.900	27.200	27.100	27.100	27.100
50	11	Personalaufwendungen	168.773,50	170.800	172.300	174.800	177.600	180.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>130.210,73</i>	<i>130.900</i>	<i>131.400</i>	<i>133.400</i>	<i>135.400</i>	<i>137.400</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.369,74</i>	<i>1.600</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>8.768,02</i>	<i>9.000</i>	<i>9.100</i>	<i>9.200</i>	<i>9.400</i>	<i>9.500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>26.847,59</i>	<i>27.500</i>	<i>27.800</i>	<i>28.200</i>	<i>28.600</i>	<i>29.100</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.577,42</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.330,18	84.700	128.200	128.200	128.200	128.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>69.099,71</i>	<i>0</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>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>44.400</i>	<i>44.400</i>	<i>44.400</i>	<i>44.400</i>
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>1.311,03</i>	<i>2.000</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>116.813,67</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 Reparatur Schultafeln)</i>	<i>6.885,39</i>	<i>19.600</i>	<i>14.600</i>	<i>14.600</i>	<i>14.600</i>	<i>14.600</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>8.836,62</i>	<i>0</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>3.805,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.677,94	59.200	63.100	63.100	63.100	63.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	95.022,40	96.000	83.300	77.600	74.200	72.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95.022,40	96.000	83.300	77.600	74.200	72.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.779,27	45.200	56.200	56.200	56.200	56.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)	67,28	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren)	5.089,90	4.500	10.200	10.200	10.200	10.200
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	157,08	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.265,07	40.300	45.600	45.600	45.600	45.600
		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)	564.905,35	396.700	440.000	436.800	436.200	436.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-533.657,32	-365.800	-412.800	-409.700	-409.100	-409.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-533.657,32	-365.800	-412.800	-409.700	-409.100	-409.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.229,58	344.900	345.400	345.400	345.400	345.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung für Schulsozialarbeit und Benutzung Sportanlagen (37.100 EUR) Aufwendungen IT (6.800 EUR) Bewirtschaftung (143.900 EUR) Bauliche Unterhaltung (111.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (46.600 EUR)	76.229,58	344.900	345.400	345.400	345.400	345.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-609.886,90	-710.700	-758.200	-755.100	-754.500	-755.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	95.022,40	96.000	83.300	77.600	74.200	72.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	95.022,40	96.000	83.300	77.600	74.200	72.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.111,90	25.200	24.900	24.900	24.900	24.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	189,83	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.922,07	25.100	24.800	24.800	24.800	24.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	69.910,50	70.800	58.400	52.700	49.300	47.300

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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>	1.850,00 <i>1.850,00</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>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	112,00 <i>112,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	----- <i>-----</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.473,23 <i>3.473,23</i>	3.500 <i>3.500</i>	300 <i>300</i>	----- <i>-----</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	88,01 <i>88,01</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	5.523,24	5.400	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	168.773,50 <i>130.210,73</i> <i>1.369,74</i> <i>8.768,02</i> <i>26.847,59</i> <i>1.577,42</i> <i>0,00</i>	170.800 <i>130.900</i> <i>1.600</i> <i>9.000</i> <i>27.500</i> <i>1.800</i> <i>0</i>	172.300 <i>131.400</i> <i>1.800</i> <i>9.100</i> <i>27.800</i> <i>1.900</i> <i>300</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	174.800 <i>133.400</i> <i>1.800</i> <i>9.200</i> <i>28.200</i> <i>1.900</i> <i>300</i>	177.600 <i>135.400</i> <i>1.900</i> <i>9.400</i> <i>28.600</i> <i>2.000</i> <i>300</i>	180.200 <i>137.400</i> <i>1.900</i> <i>9.500</i> <i>29.100</i> <i>2.000</i> <i>300</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>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	248.281,26 <i>70.368,14</i> <i>0,00</i> <i>1.311,03</i> <i>110.753,21</i> <i>320,00</i> <i>11.629,58</i> <i>6.876,33</i> <i>47.022,97</i>	84.700 <i>3.900</i> <i>0</i> <i>2.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>19.600</i> <i>0</i> <i>59.200</i>	128.200 <i>4.100</i> <i>44.400</i> <i>2.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>14.600</i> <i>0</i> <i>63.100</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	128.200 <i>4.100</i> <i>44.400</i> <i>2.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>14.600</i> <i>0</i> <i>63.100</i>	128.200 <i>4.100</i> <i>44.400</i> <i>2.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>14.600</i> <i>0</i> <i>63.100</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>	42.397,56 <i>42,28</i> <i>4.719,14</i> <i>157,08</i> <i>37.266,15</i> <i>212,91</i>	45.200 <i>200</i> <i>4.500</i> <i>0</i> <i>40.300</i> <i>200</i>	56.200 <i>200</i> <i>10.200</i> <i>0</i> <i>45.600</i> <i>200</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	56.200 <i>200</i> <i>10.200</i> <i>0</i> <i>45.600</i> <i>200</i>	56.200 <i>200</i> <i>10.200</i> <i>0</i> <i>45.600</i> <i>200</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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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)	459.452,32	300.700	356.700	-----	359.200	362.000	364.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-453.929,08	-295.300	-354.500	-----	-357.000	-359.800	-362.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.449,24	21.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>11.494,96</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>5.954,28</i>	<i>21.400</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>Ersatz- und Neubeschaffungen (4.000 EUR)</i>							
		<i>Ersatzbeschaffungen Mensa (2.000 EUR)</i>							
		<i>Möbel (4.000 EUR)</i>							
		<i>Sportgeräte (3.000 EUR)</i>							
		<i>Medienausstattung (4.000 EUR)</i>							
		<i>Musikinstrumente (3.000 EUR)</i>							
		<i>naturwissenschaftliche Gerätschaften (3.000 EUR)</i>							
		<i>Sicherheitsausstattung (1.000 EUR)</i>							
		<i>Maschinen/Geräte Werken (1.000 EUR)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.449,24	21.400	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.449,24	-21.400	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-471.378,32	-316.700	-379.500	0	-382.000	-384.800	-387.400

	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

**Personalstellen
gemäß Stellenplan**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beamte	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	4,34
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	4,34
Sonstige Leistung			

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	94.592,85	69.700	65.300	63.500	62.700	61.600
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuschüsse vom Land für Ganztagsangebote)</i>	<i>34.656,82</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>68,18</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>59.867,85</i>	<i>62.700</i>	<i>58.300</i>	<i>56.500</i>	<i>55.700</i>	<i>54.600</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.166,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>12.166,00</i>	<i>14.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.191,87	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.588,76</i>	<i>5.300</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.603,11</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.347,64	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Kostenanteil Kreis für Multifunktionsgebäude)</i>	<i>24.347,64</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
	10	= Erträge	139.298,36	113.100	106.900	105.100	104.300	103.200
50	11	Personalaufwendungen	198.652,80	203.600	210.500	213.600	216.900	220.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>155.309,79</i>	<i>156.600</i>	<i>161.100</i>	<i>163.500</i>	<i>166.000</i>	<i>168.500</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>393,00</i>	<i>1.600</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>10.235,61</i>	<i>10.800</i>	<i>11.200</i>	<i>11.400</i>	<i>11.500</i>	<i>11.700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>32.254,77</i>	<i>32.800</i>	<i>34.100</i>	<i>34.600</i>	<i>35.100</i>	<i>35.700</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>459,63</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.034,55	108.800	119.300	119.300	119.300	119.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>126.662,03</i>	<i>0</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>28.700,00</i>	<i>28.700</i>	<i>31.700</i>	<i>31.700</i>	<i>31.700</i>	<i>31.700</i>
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>1.855,29</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>124.806,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.134,75</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars und der Sportgeräte Reparatur Schultafeln)</i>	<i>9.575,97</i>	<i>13.300</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>9.014,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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)	5.477,75	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	98.807,77	62.800	71.300	71.300	71.300	71.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	166.772,12	159.000	142.700	123.500	118.700	101.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	166.772,12	159.000	142.700	123.500	118.700	101.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.444,41	36.300	46.500	46.500	46.500	46.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)	55,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren)	2.974,66	4.000	9.700	9.700	9.700	9.700
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	142,80	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.271,95	31.900	36.400	36.400	36.400	36.400
		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)	802.903,88	507.700	519.000	502.900	501.400	487.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-663.605,52	-394.600	-412.100	-397.800	-397.100	-384.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-663.605,52	-394.600	-412.100	-397.800	-397.100	-384.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.951,87	303.900	362.700	362.700	362.700	362.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kostenerstattung an JZ für Schulsozialarbeit (19.100 EUR) Aufwendungen IT (6.100 EUR) Bewirtschaftung (127.500 EUR) Bauliche Unterhaltung (165.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (45.000 EUR)	55.951,87	303.900	362.700	362.700	362.700	362.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-719.557,39	-698.500	-774.800	-760.500	-759.800	-747.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	166.772,12	159.000	142.700	123.500	118.700	101.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	166.772,12	159.000	142.700	123.500	118.700	101.800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	59.936,03	62.700	58.300	56.500	55.700	54.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	68,18	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	59.867,85	62.700	58.300	56.500	55.700	54.600

Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	106.836,09	96.300	84.400	67.000	63.000	47.200

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	34.656,82	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>34.656,82</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	12.468,50	14.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>12.468,50</i>	<i>14.000</i>	<i>12.000</i>	<i>-----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.191,87	5.400	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
642									
646									
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.588,76</i>	<i>5.300</i>	<i>5.500</i>	<i>-----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.603,11</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.347,64	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>24.347,64</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>-----</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.664,83	50.400	48.600	-----	48.600	48.600	48.600
70	10	Personalauszahlungen	198.652,80	203.600	210.500	-----	213.600	216.900	220.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>155.309,79</i>	<i>156.600</i>	<i>161.100</i>	<i>-----</i>	<i>163.500</i>	<i>166.000</i>	<i>168.500</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>393,00</i>	<i>1.600</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>10.235,61</i>	<i>10.800</i>	<i>11.200</i>	<i>-----</i>	<i>11.400</i>	<i>11.500</i>	<i>11.700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>32.254,77</i>	<i>32.800</i>	<i>34.100</i>	<i>-----</i>	<i>34.600</i>	<i>35.100</i>	<i>35.700</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>459,63</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	383.801,27	108.800	119.300	-----	119.300	119.300	119.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>134.883,33</i>	<i>28.700</i>	<i>31.700</i>	<i>-----</i>	<i>31.700</i>	<i>31.700</i>	<i>31.700</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>1.855,29</i>	<i>3.000</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>124.839,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.147,59</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>15.147,60</i>	<i>13.300</i>	<i>12.300</i>	<i>-----</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>8.369,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>97.558,48</i>	<i>62.800</i>	<i>71.300</i>	<i>-----</i>	<i>71.300</i>	<i>71.300</i>	<i>71.300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.426,07	36.300	46.500	-----	46.500	46.500	46.500
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>30,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.981,32</i>	<i>4.000</i>	<i>9.700</i>	<i>-----</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>142,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>28.271,95</i>	<i>31.900</i>	<i>36.400</i>	<i>-----</i>	<i>36.400</i>	<i>36.400</i>	<i>36.400</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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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)	613.880,14	348.700	376.300	-----	379.400	382.700	386.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-534.215,31	-298.300	-327.700	-----	-330.800	-334.100	-337.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	3.913,97 3.913,97	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.913,97	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro Ersatz- und Neubeschaffungen (4.000 EUR) Ersatzbeschaffungen Mensa (2.000 EUR) Möbel (5.000 EUR) Sportgeräte (4.000 EUR) Medienausstattung (3.000 EUR) Musikinstrumente (2.000 EUR) naturwissenschaftliche Gerätschaften (2.000 EUR) Sicherheitsausstattung (1.000 EUR) Maschinen/Geräte Werken (1.000 EUR)	23.477,69 3.256,49 20.221,20	19.500 0 19.500	24.000 0 24.000	0 0 0	24.000 0 24.000	24.000 0 24.000	24.000 0 24.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	23.477,69	19.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.563,72	-19.500	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-553.779,03	-317.800	-351.700	0	-354.800	-358.100	-361.400

	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

**Personalstellen
gemäß Stellenplan**

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i> <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	6.990,97 3.107,50 3.883,47	4.800 1.000 3.800	3.800 0 3.800	3.800 0 3.800	3.800 0 3.800	3.800 0 3.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.680,00 4.680,00	4.100 4.100	0 0	0 0	0 0	0 0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	500	0	0	0	0
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.500,00	500	0	0	0	0
	10	= Erträge	13.170,97	9.400	3.800	3.800	3.800	3.800
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>	118.311,23 92.665,47 6.158,00 19.279,76 208,00	118.100 92.300 6.400 19.400 0	37.600 29.300 2.000 6.200 100	38.100 29.700 2.000 6.300 100	38.800 30.200 2.100 6.400 100	39.300 30.600 2.100 6.500 100
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>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</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>	164.164,79 69.342,69 4.400,00 566,64 55.943,75 198,63 10.983,81 3.807,70 2.839,44 16.082,13	23.400 0 4.400 500 0 0 4.000 0 0 14.500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	41.386,04 41.386,04	41.400 41.400	32.000 32.000	24.100 24.100	19.700 19.700	18.200 18.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	17.529,96 25,00 2.110,63 157,08 15.237,25	31.300 100 22.000 0 9.100	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	341.392,02	214.200	69.600	62.200	58.500	57.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-328.221,05	-204.800	-65.800	-58.400	-54.700	-53.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-328.221,05	-204.800	-65.800	-58.400	-54.700	-53.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.780,09	346.800	203.200	203.200	203.200	203.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.780,09	346.800	203.200	203.200	203.200	203.200
		Aufwendungen IT (600 EUR)						
		Bewirtschaftung (43.100 EUR)						
		Bauliche Unterhaltung (159.500 EUR)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-368.001,14	-551.600	-269.000	-261.600	-257.900	-256.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	41.386,04	41.400	32.000	24.100	19.700	18.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.386,04	41.400	32.000	24.100	19.700	18.200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.883,47	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.883,47	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	37.502,57	37.600	28.200	20.300	15.900	14.400

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	3.107,50	1.000	0	----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>3.107,50</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.836,50	4.100	0	----	0	0	0
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.836,50</i>	<i>4.100</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	500	0	----	0	0	0
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.500,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.444,00	5.600	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	118.311,23	118.100	37.600	----	38.100	38.800	39.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>92.665,47</i>	<i>92.300</i>	<i>29.300</i>	<i>----</i>	<i>29.700</i>	<i>30.200</i>	<i>30.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.158,00</i>	<i>6.400</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.279,76</i>	<i>19.400</i>	<i>6.200</i>	<i>----</i>	<i>6.300</i>	<i>6.400</i>	<i>6.500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>208,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	169.233,18	23.400	0	----	0	0	0
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>75.987,32</i>	<i>4.400</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>566,64</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>57.414,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>217,30</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>13.901,44</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>2.923,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>18.222,28</i>	<i>14.500</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.445,90	31.300	0	----	0	0	0
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>25,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.026,57</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>157,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>15.237,25</i>	<i>9.100</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</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)	304.990,31	172.800	37.600	----	38.100	38.800	39.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-295.546,31	-167.200	-37.600	----	-38.100	-38.800	-39.300

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	1.150,61	8.000	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>1.150,61</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>0,00</i>	<i>8.000</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)	1.150,61	8.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.150,61	-8.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-296.696,92	-175.200	-37.600	0	-38.100	-38.800	-39.300

	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

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,11
Beschäftigte	0,21
Summe	0,32

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	100.003,38	95.100	100.000	100.000	100.000	100.000
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Schulkostenbeiträge)</i>	<i>100.003,38</i>	<i>95.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	10	= Erträge	100.003,38	95.100	100.000	100.000	100.000	100.000
50	11	Personalaufwendungen	23.729,27	21.400	23.900	24.200	24.700	25.000
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.680,84</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>8.780,05</i>	<i>7.800</i>	<i>9.100</i>	<i>9.200</i>	<i>9.400</i>	<i>9.500</i>
		<i>5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.343,35</i>	<i>4.400</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.972,20</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.972,20</i>	<i>1.600</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>980,63</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338,75	700	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.138,75</i>	<i>200</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</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	115,40	200	200	200	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>115,40</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.393,70	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>18,46</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Reisekosten und Geschäftsaufwendungen (300 EUR)</i>						
		<i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>	<i>25.050,00</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>3.325,24</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.577,12	57.600	60.500	60.800	61.100	61.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	46.426,26	37.500	39.500	39.200	38.900	38.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	46.426,26	37.500	39.500	39.200	38.900	38.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	46.426,26	37.500	39.500	39.200	38.900	38.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	115,40	200	200	200	0	0
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>115,40</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	115,40	200	200	200	0	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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	99.419,08	95.100	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>17,60</i>	<i>100</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>99.401,48</i>	<i>95.000</i>	<i>100.000</i>	<i>-----</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.419,08	95.100	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
70	10	Personalauszahlungen	22.532,87	21.400	23.900	-----	24.200	24.700	25.000
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.846,04</i>	<i>5.700</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>8.780,05</i>	<i>7.800</i>	<i>9.100</i>	<i>-----</i>	<i>9.200</i>	<i>9.400</i>	<i>9.500</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.343,35</i>	<i>4.400</i>	<i>5.200</i>	<i>-----</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>610,60</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.972,20</i>	<i>1.600</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>980,63</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.295,95	700	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.095,95</i>	<i>200</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</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	28.393,70	35.300	35.300	-----	35.300	35.300	35.300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>18,46</i>	<i>300</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>25.050,00</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>	<i>-----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>3.325,24</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)	52.222,52	57.400	60.300	-----	60.600	61.100	61.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	47.196,56	37.700	39.700	-----	39.400	38.900	38.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	47.196,56	37.700	39.700	0	39.400	38.900	38.600

	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

**Personalstellen
gemäß Stellenplan**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beamte	
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	0,79
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	0,79
Sonstige Leistung			

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	333,17	100	100	100	100	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>333,17</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	285,35	0	0	0	0	0
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>285,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	618,52	100	100	100	100	0
50	11	Personalaufwendungen	35.530,65	36.300	37.800	38.300	39.100	39.600
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>25.895,75</i>	<i>25.800</i>	<i>26.600</i>	<i>27.000</i>	<i>27.400</i>	<i>27.800</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.271,33</i>	<i>1.600</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.668,99</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.230,96</i>	<i>5.400</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.463,62</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.158,07	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>237,33</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars)</i>	<i>3.112,49</i>	<i>2.200</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>1.064,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>5.743,40</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.985,84	8.100	3.000	2.200	2.000	700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>5.985,84</i>	<i>8.100</i>	<i>3.000</i>	<i>2.200</i>	<i>2.000</i>	<i>700</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.645,78	2.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Ausgaben)</i>	<i>114,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto-, Internet- und Fernspreckgebühren)</i>	<i>2.410,40</i>	<i>2.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)</i>	<i>121,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.320,34	56.100	57.800	57.500	58.100	57.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.701,82	-56.000	-57.700	-57.400	-58.000	-57.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.701,82	-56.000	-57.700	-57.400	-58.000	-57.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.084,49	93.400	102.400	102.400	102.400	102.400
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Umlage Mitbenutzung JAW (66.200 EUR) Aufwendungen IT (5.100 EUR) Bewirtschaftung (300 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (30.800 EUR)</i>	<i>95.084,49</i>	<i>93.400</i>	<i>102.400</i>	<i>102.400</i>	<i>102.400</i>	<i>102.400</i>

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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)	-148.786,31	-149.400	-160.100	-159.800	-160.400	-159.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.985,84	8.100	3.000	2.200	2.000	700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>5.985,84</i>	<i>8.100</i>	<i>3.000</i>	<i>2.200</i>	<i>2.000</i>	<i>700</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	333,17	100	100	100	100	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>333,17</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.652,67	8.000	2.900	2.100	1.900	700

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	285,35	0	0	-----	0	0	0
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>285,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285,35	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	35.530,65	36.300	37.800	-----	38.300	39.100	39.600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>25.895,75</i>	<i>25.800</i>	<i>26.600</i>	<i>-----</i>	<i>27.000</i>	<i>27.400</i>	<i>27.800</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.271,33</i>	<i>1.600</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>1.668,99</i>	<i>1.700</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>5.230,96</i>	<i>5.400</i>	<i>5.600</i>	<i>-----</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.463,62</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.947,81	9.100	9.400	-----	9.400	9.400	9.400
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>237,33</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>3.089,65</i>	<i>2.200</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>816,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>5.803,98</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	2.935,00	2.600	7.600	-----	7.600	7.600	7.600
		<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>2.699,62</i>	<i>2.500</i>	<i>7.500</i>	<i>-----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>121,38</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)	48.413,46	48.000	54.800	-----	55.300	56.100	56.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.128,11	-48.000	-54.800	-----	-55.300	-56.100	-56.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	832,50	0	0	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>832,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	832,50	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.353,58	15.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>4.353,58</i>	<i>15.000</i>	<i>3.500</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>Ersatz- und Neubeschaffungen (1.500 EUR)</i>							
		<i>Möbel (1.000 EUR)</i>							
		<i>Medienausstattung (1.000 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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)	4.353,58	15.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.521,08	-15.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.649,19	-63.000	-58.300	0	-58.800	-59.600	-60.100

	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	582.524,71 <i>582.524,71</i>	550.000 <i>550.000</i>	580.000 <i>580.000</i>	580.000 <i>580.000</i>	580.000 <i>580.000</i>	580.000 <i>580.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Elternbeteiligung)</i>	157.364,22 <i>157.364,22</i>	170.000 <i>170.000</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>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	2.533,48 <i>2.533,48</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.600 <i>2.600</i>	2.600 <i>2.600</i>	2.600 <i>2.600</i>	2.600 <i>2.600</i>
	10	= Erträge	742.422,41	722.500	742.600	742.600	742.600	742.600
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>	32.345,31 <i>4.280,07</i> <i>18.356,85</i> <i>3.272,33</i> <i>1.841,73</i> <i>3.855,58</i> <i>738,81</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>	44.700 <i>4.400</i> <i>27.500</i> <i>4.000</i> <i>1.900</i> <i>5.900</i> <i>1.000</i>	45.400 <i>4.500</i> <i>27.900</i> <i>4.100</i> <i>1.900</i> <i>6.000</i> <i>1.000</i>	46.000 <i>4.500</i> <i>28.300</i> <i>4.100</i> <i>2.000</i> <i>6.100</i> <i>1.000</i>	46.800 <i>4.600</i> <i>28.800</i> <i>4.200</i> <i>2.000</i> <i>6.200</i> <i>1.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Schülerbeförderungskosten)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Ausschreibungsaufwendungen)</i>	1.104.186,82 <i>1.104.168,36</i> <i>18,46</i>	1.200.300 <i>1.200.000</i> <i>300</i>	1.300.400 <i>1.300.000</i> <i>400</i>	1.300.400 <i>1.300.000</i> <i>400</i>	1.300.400 <i>1.300.000</i> <i>400</i>	1.300.400 <i>1.300.000</i> <i>400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.136.532,13	1.243.200	1.345.100	1.345.800	1.346.400	1.347.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-394.109,72	-520.700	-602.500	-603.200	-603.800	-604.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-394.109,72	-520.700	-602.500	-603.200	-603.800	-604.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-394.109,72	-520.700	-602.500	-603.200	-603.800	-604.600

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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>	582.524,71 <i>582.524,71</i>	550.000 <i>550.000</i>	580.000 <i>580.000</i>	----- <i>-----</i>	580.000 <i>580.000</i>	580.000 <i>580.000</i>	580.000 <i>580.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	154.421,80 <i>154.421,80</i>	170.000 <i>170.000</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>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	2.533,48 <i>2.533,48</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.600 <i>2.600</i>	----- <i>-----</i>	2.600 <i>2.600</i>	2.600 <i>2.600</i>	2.600 <i>2.600</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.479,99	722.500	742.600	-----	742.600	742.600	742.600
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>	32.507,84 <i>4.442,54</i> <i>18.356,85</i> <i>3.272,33</i> <i>1.841,73</i> <i>3.855,58</i> <i>738,81</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>	44.700 <i>4.400</i> <i>27.500</i> <i>4.000</i> <i>1.900</i> <i>5.900</i> <i>1.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	45.400 <i>4.500</i> <i>27.900</i> <i>4.100</i> <i>1.900</i> <i>6.000</i> <i>1.000</i>	46.000 <i>4.500</i> <i>28.300</i> <i>4.100</i> <i>2.000</i> <i>6.100</i> <i>1.000</i>	46.800 <i>4.600</i> <i>28.800</i> <i>4.200</i> <i>2.000</i> <i>6.200</i> <i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	1.102.754,33 <i>1.102.735,87</i> <i>18,46</i>	1.200.300 <i>1.200.000</i> <i>300</i>	1.300.400 <i>1.300.000</i> <i>400</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	1.300.400 <i>1.300.000</i> <i>400</i>	1.300.400 <i>1.300.000</i> <i>400</i>	1.300.400 <i>1.300.000</i> <i>400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.135.262,17	1.243.200	1.345.100	-----	1.345.800	1.346.400	1.347.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-395.782,18	-520.700	-602.500	-----	-603.200	-603.800	-604.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-395.782,18	-520.700	-602.500	0	-603.200	-603.800	-604.600

	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. Die Aufgaben aus der Museumszertifizierung sollen 2020 und in den Folgejahren abgeschlossen werden. Neben einem Spiegel der Gesellschaft soll ein Raum für Teilhabe der Bürger entstehen.

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	6.209,16	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	23,72	0	0	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	6.185,44	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.952,00	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	45.952,00	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.020,00	7.800	11.200	11.200	11.200	11.200
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	6.300,00	5.700	8.900	8.900	8.900	8.900
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.720,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
45	7	+ sonstige Erträge	3.923,06	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €</i>	1.461,50	0	0	0	0	0
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	2.461,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10	= Erträge	65.104,22	53.300	61.700	61.700	61.700	61.700
50	11	Personalaufwendungen	396.843,93	422.700	447.100	453.800	460.700	467.500
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	9.531,96	9.700	10.000	10.200	10.300	10.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	293.068,04	310.500	324.100	329.000	333.900	338.900
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	4.144,52	4.300	4.500	4.600	4.600	4.700
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	7.287,76	7.400	9.200	9.300	9.500	9.600
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	17.660,18	20.300	22.400	22.700	23.100	23.400
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	61.843,89	66.800	72.400	73.500	74.600	75.700
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	1.662,18	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.645,40	2.000	2.700	2.700	2.800	2.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.897,20	37.200	41.400	41.500	41.500	41.600
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	104.052,85	0	0	0	0	0
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	59,50	100	100	100	100	100
		<i>5232000 Leasing Drucker und Multifunktionsgeräte (700 EUR) E-Fahrzeug (3.200 EUR)</i>	652,20	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	63.444,07	0	0	0	0	0
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	1.918,44	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.328,24	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens)</i>	2.059,86	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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)	610,15	0	0	0	0	0
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	39,88	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.732,07	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.467,53	23.700	304.200	21.900	20.300	19.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.529,05	23.700	22.200	21.900	20.300	19.800
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.938,48	0	282.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.687,34	26.900	27.000	27.000	27.000	27.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	1.982,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		Mitgliedsbeiträge:						
		Förderverein Stadtmuseum (50 EUR)						
		GrSSG (30 EUR)						
		Volkskundl. Sammlungen Kreis (12 EUR)						
		GSHG Geschichte (40 EUR)						
		Digicult e. G. (1.400 EUR)						
		Museumsverband SH (80 EUR)						
		DGPh (145 EUR)						
		Deutscher Museumsbund (130 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	24.652,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Porto-, Fernsprech-, Internetgebühren (3.000 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)						
		pädagogischer Mehrbedarf für Kulturwerkstatt (1.000 EUR)						
		Besucheranalyse (4.000 EUR)						
		Umsetzungskosten zur Zertifizierung des Stadtmuseums (3.000 EUR)						
		u. a. Neugestaltung von Schauräumen, Beschriftungen/einheitl. Besucherleitsystem, Entsameln						
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	185,64	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.867,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	679.896,00	510.500	819.700	544.200	549.500	555.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-614.791,78	-457.200	-758.000	-482.500	-487.800	-494.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-614.791,78	-457.200	-758.000	-482.500	-487.800	-494.200

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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</i> <i>Aufwendungen IT (2.800 EUR)</i> <i>Bewirtschaftung (73.800 EUR)</i> <i>Bauliche Unterhaltung (24.000 EUR)</i>	0,00 <i>0,00</i>	89.100 <i>89.100</i>	100.600 <i>100.600</i>	100.600 <i>100.600</i>	100.600 <i>100.600</i>	100.600 <i>100.600</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-614.791,78	-546.300	-858.600	-583.100	-588.400	-594.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	48.467,53 <i>23.529,05</i> <i>24.938,48</i>	23.700 <i>23.700</i> <i>0</i>	304.200 <i>22.200</i> <i>282.000</i>	21.900 <i>21.900</i> <i>0</i>	20.300 <i>20.300</i> <i>0</i>	19.800 <i>19.800</i> <i>0</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i> <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	6.209,16 <i>23,72</i> <i>6.185,44</i>	6.100 <i>0</i> <i>6.100</i>	6.100 <i>0</i> <i>6.100</i>	6.100 <i>0</i> <i>6.100</i>	6.100 <i>0</i> <i>6.100</i>	6.100 <i>0</i> <i>6.100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.258,37	17.600	298.100	15.800	14.200	13.700

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	46.502,06	37.000	42.000	-----	42.000	42.000	42.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>46.502,06</i>	<i>37.000</i>	<i>42.000</i>	<i>-----</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.020,00	7.800	11.200	-----	11.200	11.200	11.200
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.300,00</i>	<i>5.700</i>	<i>8.900</i>	<i>-----</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.720,00</i>	<i>2.100</i>	<i>2.300</i>	<i>-----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.522,06	44.800	53.200	-----	53.200	53.200	53.200
70	10	Personalauszahlungen	396.843,93	422.700	447.100	-----	453.800	460.700	467.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>9.531,96</i>	<i>9.700</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.200</i>	<i>10.300</i>	<i>10.500</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>293.068,04</i>	<i>310.500</i>	<i>324.100</i>	<i>-----</i>	<i>329.000</i>	<i>333.900</i>	<i>338.900</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>4.144,52</i>	<i>4.300</i>	<i>4.500</i>	<i>-----</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>7.287,76</i>	<i>7.400</i>	<i>9.200</i>	<i>-----</i>	<i>9.300</i>	<i>9.500</i>	<i>9.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.660,18</i>	<i>20.300</i>	<i>22.400</i>	<i>-----</i>	<i>22.700</i>	<i>23.100</i>	<i>23.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>61.843,89</i>	<i>66.800</i>	<i>72.400</i>	<i>-----</i>	<i>73.500</i>	<i>74.600</i>	<i>75.700</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.662,18</i>	<i>1.700</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>1.645,40</i>	<i>2.000</i>	<i>2.700</i>	<i>-----</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	174.782,48	37.200	41.400	-----	41.500	41.500	41.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>82.100,27</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>59,50</i>	<i>100</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>3.700</i>	<i>3.900</i>	<i>-----</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>57.544,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.898,43</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.328,24</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>2.289,86</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>300,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>28.608,97</i>	<i>26.000</i>	<i>30.000</i>	<i>-----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.619,08	26.900	27.000	-----	27.000	27.000	27.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.832,00</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>24.601,44</i>	<i>20.000</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>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	598.245,49	486.800	515.500	-----	522.300	529.200	536.100

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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)	-542.723,43	-442.000	-462.300	-----	-469.100	-476.000	-482.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253,00	14.500	28.300	0	13.100	6.000	6.000
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>12.500</i>	<i>19.300</i>	<i>0</i>	<i>12.100</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Erneuerung von Vitrinen (7.300 EUR)</i>							
		<i>15 Museumsstellwände (3.000 EUR)</i>							
		<i>Tresor Archiv (1.500 EUR)</i>							
		<i>Tresor Haupthaus (2.500 EUR)</i>							
		<i>Besucherleitsystem (5.000 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>253,00</i>	<i>2.000</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>Ergänzung Maschinen-, Werkstatt- u. Geräteausstattung (1.000 EUR)</i>							
		<i>Kulturwerkstatt:</i>							
		<i>- Tische, Stühle, FlipChart, Moderationskoffer,</i>							
		<i>Tee-Küchenausstattung, Außenbänke,</i>							
		<i>Transportwagen,</i>							
		<i>Garderobe, Schrank, etc. (8.000 EUR)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	253,00	14.500	28.300	0	13.100	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-253,00	-14.500	-28.300	0	-13.100	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-542.976,43	-456.500	-490.600	0	-482.200	-482.000	-488.900

	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	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

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 (Pflichtaufgabe).

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

Kreis und Stadt unterhalten gemeinsam ein Archiv in den Räumen der Kulturstiftung des Kreises Schleswig-Flensburg. Es wird angestrebt, zusätzliche Archivräume im Stadtgebiet zu schaffen.

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	3.885,27	4.000	4.800	4.800	4.900	5.000
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>953,52</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.610,64</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>729,02</i>	<i>800</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>108,79</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>318,70</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>164,60</i>	<i>200</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.138,00	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche (Personalkostenerstattung an Gemeinschaftsarchiv SL-FL)</i>	<i>24.138,00</i>	<i>25.000</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>	<i>26.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.023,27	29.000	31.300	31.300	31.400	31.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.023,27	-29.000	-31.300	-31.300	-31.400	-31.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.023,27	-29.000	-31.300	-31.300	-31.400	-31.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.023,27	-29.000	-31.300	-31.300	-31.400	-31.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	3.885,27	4.000	4.800	-----	4.800	4.900	5.000
		7011000 Beamte/-innen	953,52	1.000	1.100	-----	1.100	1.100	1.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.610,64	1.600	1.700	-----	1.700	1.800	1.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	729,02	800	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	108,79	100	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	318,70	300	400	-----	400	400	400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	164,60	200	400	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.662,00	25.000	26.500	-----	26.500	26.500	26.500
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	23.662,00	25.000	26.500	-----	26.500	26.500	26.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.547,27	29.000	31.300	-----	31.300	31.400	31.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.547,27	-29.000	-31.300	-----	-31.300	-31.400	-31.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.547,27	-29.000	-31.300	0	-31.300	-31.400	-31.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

	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	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)

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 und bilaterale Vereinbarung zum Theaterjugendclub für die Spielzeit 2019/2020.

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

Gewährleistung der Theaterversorgung für die Stadt Schleswig und Umgebung im Rahmen der Daseinsvorsorge.

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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</i>	24.542,04 <i>24.542,04</i>	24.600 <i>24.600</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</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	5.100	5.100	5.100	5.100
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>	26.402,53 <i>11.687,31</i> <i>2.950,82</i> <i>8.935,65</i> <i>200,85</i> <i>610,44</i> <i>2.017,46</i>	15.400 <i>6.400</i> <i>2.100</i> <i>4.900</i> <i>100</i> <i>500</i> <i>1.400</i>	17.000 <i>6.600</i> <i>2.200</i> <i>6.000</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>1.500</i>	17.200 <i>6.700</i> <i>2.200</i> <i>6.100</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>1.500</i>	17.500 <i>6.800</i> <i>2.300</i> <i>6.200</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>1.500</i>	17.800 <i>6.900</i> <i>2.300</i> <i>6.300</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>1.600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	202.369,69 <i>111,40</i> <i>200.000,00</i> <i>2.258,29</i>	154.400 <i>0</i> <i>154.400</i> <i>0</i>	90.500 <i>0</i> <i>90.500</i> <i>0</i>	90.500 <i>0</i> <i>90.500</i> <i>0</i>	90.500 <i>0</i> <i>90.500</i> <i>0</i>	90.500 <i>0</i> <i>90.500</i> <i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	30.072,18 <i>6.032,05</i> <i>24.040,13</i>	30.200 <i>6.100</i> <i>24.100</i>	30.200 <i>6.100</i> <i>24.100</i>	30.200 <i>6.100</i> <i>24.100</i>	30.200 <i>6.100</i> <i>24.100</i>	30.200 <i>6.100</i> <i>24.100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	557.445,00 <i>557.445,00</i>	469.600 <i>469.600</i>	313.000 <i>313.000</i>	316.900 <i>316.900</i>	326.300 <i>326.300</i>	333.600 <i>333.600</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Kostenerstattung an SHLT für AP Möller-Skolen Konzerte)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	23.808,70 <i>23.607,50</i> <i>201,20</i> <i>0,00</i>	30.500 <i>30.000</i> <i>0</i> <i>500</i>	48.000 <i>47.500</i> <i>0</i> <i>500</i>	48.000 <i>47.500</i> <i>0</i> <i>500</i>	48.000 <i>47.500</i> <i>0</i> <i>500</i>	48.000 <i>47.500</i> <i>0</i> <i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	840.098,10	700.100	498.700	502.800	512.500	520.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-810.416,27	-670.400	-493.600	-497.700	-507.400	-515.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-810.416,27	-670.400	-493.600	-497.700	-507.400	-515.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (3.000 EUR)</i> <i>Bauliche Unterhaltung (1.000 EUR)</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.400 <i>3.400</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>

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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)	-810.416,27	-673.800	-497.600	-501.700	-511.400	-519.000
		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
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>6.032,05</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>	<i>6.100</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>24.040,13</i>	<i>24.100</i>	<i>24.100</i>	<i>24.100</i>	<i>24.100</i>	<i>24.100</i>
		= 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	0	-----	0	0	0
		<i>6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>24.542,04</i>	<i>24.600</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.542,04	24.600	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	26.626,59	15.400	17.000	-----	17.200	17.500	17.800
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>11.911,37</i>	<i>6.400</i>	<i>6.600</i>	<i>-----</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.950,82</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>-----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>8.935,65</i>	<i>4.900</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>	<i>6.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>200,85</i>	<i>100</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>610,44</i>	<i>500</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>2.017,46</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	202.367,69	154.400	90.500	-----	90.500	90.500	90.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>111,40</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>200.000,00</i>	<i>154.400</i>	<i>90.500</i>	<i>-----</i>	<i>90.500</i>	<i>90.500</i>	<i>90.500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.256,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	557.445,00	469.600	313.000	-----	316.900	326.300	333.600
		<i>7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>557.445,00</i>	<i>469.600</i>	<i>313.000</i>	<i>-----</i>	<i>316.900</i>	<i>326.300</i>	<i>333.600</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.789,70	30.500	48.000	-----	48.000	48.000	48.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>30.588,50</i>	<i>30.000</i>	<i>47.500</i>	<i>-----</i>	<i>47.500</i>	<i>47.500</i>	<i>47.500</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>201,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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)	817.228,98	669.900	468.500	-----	472.600	482.300	489.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-792.686,94	-645.300	-468.500	-----	-472.600	-482.300	-489.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-792.686,94	-645.300	-468.500	0	-472.600	-482.300	-489.900

	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 sowie Vorbereitung des deutsch-dänischen Musikschultages im Jahr 2020.

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	13.159,82	13.500	15.000	15.200	15.500	15.700
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.387,69</i>	<i>5.400</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.141,01</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.119,21</i>	<i>4.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>143,74</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>438,15</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>930,02</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.159,82	13.500	15.000	15.200	15.500	15.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.159,82	-13.500	-15.000	-15.200	-15.500	-15.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.159,82	-13.500	-15.000	-15.200	-15.500	-15.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.159,82	-13.500	-15.000	-15.200	-15.500	-15.700

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	13.296,45	13.500	15.000	-----	15.200	15.500	15.700
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.524,32</i>	<i>5.400</i>	<i>5.600</i>	<i>-----</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.141,01</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>-----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.119,21</i>	<i>4.200</i>	<i>5.200</i>	<i>-----</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>143,74</i>	<i>100</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>438,15</i>	<i>500</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>930,02</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.296,45	13.500	15.000	-----	15.200	15.500	15.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.296,45	-13.500	-15.000	-----	-15.200	-15.500	-15.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.296,45	-13.500	-15.000	0	-15.200	-15.500	-15.700

	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

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Beamte	0,07
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beschäftigte	6,89
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	6,96
Sonstige Leistung			

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	470.160,75	414.600	411.900	411.900	411.000	411.000
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund (Zuweisung für Sprachkurse)</i>	<i>381.711,77</i>	<i>323.000</i>	<i>322.000</i>	<i>322.000</i>	<i>322.000</i>	<i>322.000</i>
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Zuschüsse Landesverb. der Volkshochschulen)</i>	<i>66.774,59</i>	<i>71.800</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>	<i>71.000</i>
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) (Zuschuss Kulturstiftung)</i>	<i>20.756,39</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>499,80</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>418,20</i>	<i>1.300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.152,81	340.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>309.152,81</i>	<i>340.000</i>	<i>310.000</i>	<i>310.000</i>	<i>310.000</i>	<i>310.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.760,07	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>16.602,38</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>8.157,69</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.882,61	39.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Beteiligung an den Druckkosten)</i>	<i>35.882,61</i>	<i>39.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
		<i>4721000 Bestandsveränderungen</i>	<i>1,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	839.957,24	810.600	765.900	765.900	765.000	765.000
50	11	Personalaufwendungen	778.964,11	811.500	831.800	839.200	846.600	854.100
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>4.261,31</i>	<i>4.300</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>301.528,89</i>	<i>346.000</i>	<i>372.600</i>	<i>378.200</i>	<i>383.900</i>	<i>389.600</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>392.098,29</i>	<i>365.000</i>	<i>344.000</i>	<i>344.000</i>	<i>344.000</i>	<i>344.000</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>3.258,03</i>	<i>3.300</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.885,35</i>	<i>23.900</i>	<i>25.800</i>	<i>26.200</i>	<i>26.600</i>	<i>27.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>59.009,45</i>	<i>68.100</i>	<i>78.900</i>	<i>80.100</i>	<i>81.300</i>	<i>82.500</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>187,20</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>735,59</i>	<i>900</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.028,62	90.400	90.200	90.200	90.200	90.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>40.793,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>15.715,06</i>	<i>16.600</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>956,16</i>	<i>1.500</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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.	36.781,83	0	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	162,85	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.739,05	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars)	5.867,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	8.077,96	0	0	0	0	0
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	903,68	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.030,34	66.500	64.500	64.500	64.500	64.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.830,61	13.600	12.200	10.400	8.500	6.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	21.830,61	13.600	12.200	10.400	8.500	6.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.539,41	25.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen GEMA, Filmrechte, 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 (3.000 EUR)	25.527,33	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	157,08	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.001.362,75	941.000	961.700	967.300	972.800	978.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.405,51	-130.400	-195.800	-201.400	-207.800	-213.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-161.405,51	-130.400	-195.800	-201.400	-207.800	-213.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.610,66	120.300	177.400	177.400	177.400	177.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (6.800 EUR) Bewirtschaftung (42.100 EUR) Bauliche Unterhaltung (70.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (58.500 EUR)	44.610,66	120.300	177.400	177.400	177.400	177.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-206.016,17	-250.700	-373.200	-378.800	-385.200	-390.400
		Nachrichtlich:						

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.830,61	13.600	12.200	10.400	8.500	6.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>21.830,61</i>	<i>13.600</i>	<i>12.200</i>	<i>10.400</i>	<i>8.500</i>	<i>6.200</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	918,00	1.800	900	900	0	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>499,80</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>418,20</i>	<i>1.300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.912,61	11.800	11.300	9.500	8.500	6.200

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	394.375,08	412.800	411.000	-----	411.000	411.000	411.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	319.344,10	323.000	322.000	-----	322.000	322.000	322.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.274,59	71.800	71.000	-----	71.000	71.000	71.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	20.756,39	18.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.152,81	340.000	310.000	-----	310.000	310.000	310.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	309.152,81	340.000	310.000	-----	310.000	310.000	310.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.960,07	14.600	22.600	-----	22.600	22.600	22.600
		6411000 Mieten und Pachten	17.802,38	14.600	14.600	-----	14.600	14.600	14.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.157,69	0	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.962,61	39.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	35.962,61	39.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.450,57	806.400	762.600	-----	762.600	762.600	762.600
70	10	Personalauszahlungen	779.301,66	811.500	831.800	-----	839.200	846.600	854.100
		7011000 Beamte/-innen	4.598,86	4.300	4.500	-----	4.600	4.600	4.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	301.528,89	346.000	372.600	-----	378.200	383.900	389.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	392.098,29	365.000	344.000	-----	344.000	344.000	344.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.258,03	3.300	4.100	-----	4.200	4.200	4.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.885,35	23.900	25.800	-----	26.200	26.600	27.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	59.009,45	68.100	78.900	-----	80.100	81.300	82.500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	187,20	0	200	-----	200	200	200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	735,59	900	1.700	-----	1.700	1.800	1.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.448,85	90.400	90.200	-----	90.200	90.200	90.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.272,86	0	0	-----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	15.859,06	16.600	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	956,16	1.500	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	35.884,94	0	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.739,05	800	800	-----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.376,52	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	7.473,10	0	0	-----	0	0	0

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	64.887,16	66.500	64.500	-----	64.500	64.500	64.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.368,80	25.500	27.500	-----	27.500	27.500	27.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	855,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	25.356,72	24.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	157,08	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	983.119,31	927.400	949.500	-----	956.900	964.300	971.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-217.668,74	-121.000	-186.900	-----	-194.300	-201.700	-209.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.910,78	17.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (nicht vorhersehbare Ersatzinvestitionen)	0,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		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)	3.910,78	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.602,97	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.602,97	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.513,75	17.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-11.513,75	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-229.182,49	-132.000	-197.900	0	-205.300	-212.700	-220.200

	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. Entwicklung und Ausbau der Stadtbücherei mit ihren Angeboten im Zeitalter der Digitalisierung.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

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. Entwicklung und Ausbau der Stadtbücherei mit ihren Angeboten im Zeitalter der Digitalisierung 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 (51.400 EUR) Zuschuss des Büchereivereins zum Medienetat (10.600 EUR)</i>	71.262,07 <i>71.262,07</i>	64.800 <i>64.800</i>	62.000 <i>62.000</i>	62.000 <i>62.000</i>	62.000 <i>62.000</i>	62.000 <i>62.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	27.972,76 <i>27.972,76</i>	25.000 <i>25.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.772,85 <i>4.772,85</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>	1.800 <i>1.800</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.100 <i>1.100</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen 4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	7.316,01 <i>6.239,05 1.076,96 0,00</i>	51.100 <i>6.000 1.000 44.100</i>	41.500 <i>6.000 900 34.600</i>	6.400 <i>6.000 400 0</i>	6.200 <i>6.000 200 0</i>	6.000 <i>6.000 0 0</i>
	10	= Erträge	111.323,69	143.800	135.800	100.700	100.500	100.300
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Sonstige Beschäftigte 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen 5022000 Beiträge zur 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>	323.218,95 <i>11.873,74 205.972,15 3.930,00 9.078,19 14.997,54 46.907,59 1.580,03 2.049,64 26.830,07</i>	335.000 <i>9.700 240.900 4.300 7.400 17.800 51.200 1.700 2.000 0</i>	331.400 <i>10.000 235.900 4.500 9.100 17.300 50.300 1.800 2.500 0</i>	336.400 <i>10.200 239.400 4.600 9.200 17.600 51.100 1.800 2.500 0</i>	341.400 <i>10.300 243.000 4.600 9.400 17.800 51.800 1.900 2.600 0</i>	346.600 <i>10.500 246.700 4.700 9.500 18.100 52.600 1.900 2.600 0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5231000 Mieten und Pachten 5232000 Leasing (Drucker und Kopierer) 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	158.500,91 <i>411,39 92.482,43 205,32 8.432,49 331,70</i>	147.000 <i>0 94.500 300 0 800</i>	148.100 <i>0 94.500 300 0 800</i>	148.100 <i>0 94.500 300 0 800</i>	148.100 <i>0 94.500 300 0 800</i>	148.100 <i>0 94.500 300 0 800</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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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)	501,78	800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	4.209,64	0	0	0	0	0
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	146,70	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.779,46	50.600	49.500	49.500	49.500	49.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.543,35	9.100	8.500	7.800	7.100	6.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	8.543,35	9.100	8.500	7.800	7.100	6.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.112,08	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag Büchereiverein)	195,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Geschäftsbedarf (1.200 EUR) Teambildungsmaßnahmen (500 EUR) Porto (1.000 EUR) Telefon- und Internetgebühren (1.000 EUR) Reisekosten (200 EUR) RFID-Etiketten (600 EUR) Rechtsberatung (1.000 EUR)	2.264,22	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	652,86	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	493.375,29	496.100	494.000	498.300	502.600	507.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-382.051,60	-352.300	-358.200	-397.600	-402.100	-406.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-382.051,60	-352.300	-358.200	-397.600	-402.100	-406.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.732,75	64.800	62.600	62.600	62.600	62.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (9.100 EUR) Bewirtschaftung (10.300 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (43.200 EUR)	44.732,75	64.800	62.600	62.600	62.600	62.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-426.784,35	-417.100	-420.800	-460.200	-464.700	-469.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.543,35	9.100	8.500	7.800	7.100	6.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	8.543,35	9.100	8.500	7.800	7.100	6.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.543,35	9.100	8.500	7.800	7.100	6.300

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	71.262,07	64.800	62.000	-----	62.000	62.000	62.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>71.262,07</i>	<i>64.800</i>	<i>62.000</i>	<i>-----</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.972,76	25.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>27.972,76</i>	<i>25.000</i>	<i>30.000</i>	<i>-----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.772,85	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>4.772,85</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	500	-----	500	500	500
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.239,05	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>6.239,05</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.246,73	98.700	100.300	-----	100.300	100.300	100.300
70	10	Personalauszahlungen	296.593,81	335.000	331.400	-----	336.400	341.400	346.600
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>12.078,67</i>	<i>9.700</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.200</i>	<i>10.300</i>	<i>10.500</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>205.972,15</i>	<i>240.900</i>	<i>235.900</i>	<i>-----</i>	<i>239.400</i>	<i>243.000</i>	<i>246.700</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>3.930,00</i>	<i>4.300</i>	<i>4.500</i>	<i>-----</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>9.078,19</i>	<i>7.400</i>	<i>9.100</i>	<i>-----</i>	<i>9.200</i>	<i>9.400</i>	<i>9.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.997,54</i>	<i>17.800</i>	<i>17.300</i>	<i>-----</i>	<i>17.600</i>	<i>17.800</i>	<i>18.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>46.907,59</i>	<i>51.200</i>	<i>50.300</i>	<i>-----</i>	<i>51.100</i>	<i>51.800</i>	<i>52.600</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.580,03</i>	<i>1.700</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>2.049,64</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.042,15	147.000	148.100	-----	148.100	148.100	148.100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>133,17</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>96.535,88</i>	<i>94.500</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>9.508,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>331,70</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>648,48</i>	<i>800</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>3.899,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>51.779,46</i>	<i>50.600</i>	<i>49.500</i>	<i>-----</i>	<i>49.500</i>	<i>49.500</i>	<i>49.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.324,46	5.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	165,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.159,46	4.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	800	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	461.960,42	487.000	485.500	----	490.500	495.500	500.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-351.713,69	-388.300	-385.200	----	-390.200	-395.200	-400.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	0,00	4.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		Theke (15.000 EUR)							
		Endgeräteschrank (2.000 EUR)							
		Sonstiges Mobiliar (8.000 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-351.713,69	-392.300	-410.200	0	-415.200	-420.200	-425.400

	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	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)

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	498,57	700	0	0	0	0
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>389,33</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>26,85</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>82,39</i>	<i>100</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)	3.498,57	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.498,57	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.498,57	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.498,57	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	498,57	700	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	389,33	500	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26,85	100	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	82,39	100	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.498,57	3.700	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.498,57	-3.700	-3.000	-----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.498,57	-3.700	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

	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 und Akteuren, Veranstaltungen und Initiativen. Projektierung und Durchführung von kulturellen Projekten und Akteuren im Rahmen der AktivRegion Schlei-Ostsee. Geschäftliche Begleitung der Kulturkonferenz. Ausgabe des Sozialpasses für die Stadt Schleswig. Fördermittelaquise für kulturelle Bildungsformate. Mitwirkung im "Wikingerbeirat" und im Vorstand Danewerk/Haithabu e. V.. Kulturtouristische Projekte

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,46
Beschäftigte	0,98
Summe	1,44

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Beschlüsse der städtischen Gremien sowie LVerfG SH Art. 13 "Schutz und Förderung der Kultur"

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

Förderung von kommunalen und nichtkommunalen kulturellen Projekten, Veranstaltungen und Initiativen. Weiterhin Etablierung des "S-Passes". Weiterentwicklung des Projektes "Weltkulturerbe".

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	54.862,67	80.900	0	0	0	0
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>31.152,81</i>	<i>31.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>23.709,86</i>	<i>49.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge	500,00	500	500	500	500	500
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	10	= Erträge	55.362,67	81.400	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	52.823,60	72.800	131.000	133.000	134.900	136.900
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>15.209,86</i>	<i>23.300</i>	<i>29.400</i>	<i>29.800</i>	<i>30.300</i>	<i>30.700</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>18.421,12</i>	<i>21.000</i>	<i>53.600</i>	<i>54.400</i>	<i>55.200</i>	<i>56.000</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>11.628,86</i>	<i>17.700</i>	<i>27.000</i>	<i>27.400</i>	<i>27.800</i>	<i>28.200</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.222,95</i>	<i>1.500</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.715,29</i>	<i>4.400</i>	<i>11.300</i>	<i>11.500</i>	<i>11.600</i>	<i>11.800</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.625,52</i>	<i>4.900</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,77	1.500	25.500	3.500	3.500	3.500
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.653,77</i>	<i>1.500</i>	<i>25.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>Kooperation mit CAU (1.500 EUR)</i>						
		<i>Veranstaltungen (2.000 EUR)</i>						
		<i>Veranstalt. ehem. Hertiegelände (22.000 EUR)</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.596,54	1.000	2.000	2.000	2.000	1.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.596,54</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	37.829,73	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>37.829,73</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>
		<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 Büchereiwesens (10.600 EUR)</i>						
		<i>Zuschuss Kunst- und Kulturfestival (10.000 EUR)</i>						
		<i>Galerie auf der Schlei (2.000 EUR)</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	50.225,75	83.700	2.600	2.600	2.600	2.600
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>607,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>Mitgliedsbeiträge:</i>						
		<i>Danewerk/Haihabu (100 EUR)</i>						
		<i>AG Ochsenweg (100 EUR)</i>						
		<i>Idstedt-Stiftung (310 EUR)</i>						
		<i>Friedrichsberger Bürgerverein (10 EUR)</i>						
		<i>Landeskulturverband Schl.-H. (150 EUR)</i>						
		<i>Förderverein St.-Johannis-Kloster (60 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>Kulturpolitische Gesellschaft (140 EUR) u. a. Kleinbeträge</i>						
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>49.618,75</i>	<i>82.800</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>Fortsetzung Kulturkonferenz/Kulturbeirat (1.700 EUR)</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.129,39	207.000	209.100	189.100	191.000	192.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.766,72	-125.600	-208.600	-188.600	-190.500	-191.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-89.766,72	-125.600	-208.600	-188.600	-190.500	-191.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-89.766,72	-125.600	-208.600	-188.600	-190.500	-191.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.596,54	1.000	2.000	2.000	2.000	1.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.596,54</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.596,54	1.000	2.000	2.000	2.000	1.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	54.862,67	80.900	0	-----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>31.152,81</i>	<i>31.400</i>	<i>0</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>23.709,86</i>	<i>49.500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.862,67	80.900	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	53.897,47	72.800	131.000	-----	133.000	134.900	136.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>16.283,73</i>	<i>23.300</i>	<i>29.400</i>	<i>-----</i>	<i>29.800</i>	<i>30.300</i>	<i>30.700</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.421,12</i>	<i>21.000</i>	<i>53.600</i>	<i>-----</i>	<i>54.400</i>	<i>55.200</i>	<i>56.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>11.628,86</i>	<i>17.700</i>	<i>27.000</i>	<i>-----</i>	<i>27.400</i>	<i>27.800</i>	<i>28.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.222,95</i>	<i>1.500</i>	<i>3.800</i>	<i>-----</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.715,29</i>	<i>4.400</i>	<i>11.300</i>	<i>-----</i>	<i>11.500</i>	<i>11.600</i>	<i>11.800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.625,52</i>	<i>4.900</i>	<i>5.900</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.380,47	1.500	25.500	-----	3.500	3.500	3.500
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.380,47</i>	<i>1.500</i>	<i>25.500</i>	<i>-----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	37.313,43	48.000	48.000	-----	48.000	48.000	48.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>37.313,43</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>-----</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.821,05	83.700	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>607,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>-----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>46.214,05</i>	<i>82.800</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139.412,42	206.000	207.100	-----	187.100	189.000	191.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.549,75	-125.100	-207.100	-----	-187.100	-189.000	-191.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.140,00	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>7.140,00</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)	7.140,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.140,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-91.689,75	-125.100	-207.100	0	-187.100	-189.000	-191.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

	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	x
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	63,04	0	0	0	0	0
			63,04	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	5.792,09	8.900	10.700	10.700	10.700	10.700
			3.073,97	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
			2.718,12	5.800	7.600	7.600	7.600	7.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.855,13	8.900	10.700	10.700	10.700	10.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.855,13	-8.900	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.855,13	-8.900	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (100 EUR)</i> <i>Bauliche Unterhaltung (400 EUR)</i>	0,00	500	500	500	500	500
			0,00	500	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.855,13	-9.400	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
		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>	5.792,09	8.900	10.700	10.700	10.700	10.700
			3.073,97	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
			2.718,12	5.800	7.600	7.600	7.600	7.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.792,09	8.900	10.700	10.700	10.700	10.700

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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>	63,04 <i>63,04</i>	0 <i>0</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)	63,04	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63,04	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851033 Domturmsanierung -Stadtanteil-</i>	180.000,00 <i>180.000,00</i>	90.000 <i>90.000</i>	90.000 <i>90.000</i>	0 <i>0</i>	90.000 <i>90.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	180.000,00	90.000	90.000	0	90.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-180.000,00	-90.000	-90.000	0	-90.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-180.063,04	-90.000	-90.000	0	-90.000	0	0

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Soziale Hilfen	31-35
Produktgruppe	Soziale Einrichtungen	315
Produkt	Altenbegegnungsstätte	315110
Produktverantwortliche/r	Herr Ströh	
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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	17.722,35	0	0	0	0	0
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>12.049,77</i>	<i>0</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>5.635,58</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>37,00</i>	<i>0</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>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.771,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.771,59	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.771,59	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.700	0	0	0	0
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>23.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.771,59	-25.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	18.269,26	0	0	-----	0	0	0
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>11.861,91</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>6.370,35</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>37,00</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)	18.269,26	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.269,26	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.269,26	0	0	0	0	0	0

	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

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beamte	0,04
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	0,05
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	0,09
Sonstige Leistung			

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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</i>	2.062,05 <i>2.062,05</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
	10	= Erträge	2.062,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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>	10.805,57 <i>3.311,94</i> <i>3.431,83</i> <i>2.532,18</i> <i>235,68</i> <i>722,23</i> <i>571,71</i>	8.000 <i>2.500</i> <i>2.400</i> <i>1.900</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>500</i>	9.000 <i>2.600</i> <i>2.500</i> <i>2.400</i> <i>200</i> <i>600</i> <i>700</i>	9.000 <i>2.600</i> <i>2.500</i> <i>2.400</i> <i>200</i> <i>600</i> <i>700</i>	9.300 <i>2.700</i> <i>2.600</i> <i>2.500</i> <i>200</i> <i>600</i> <i>700</i>	9.300 <i>2.700</i> <i>2.600</i> <i>2.500</i> <i>200</i> <i>600</i> <i>700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	127,56 <i>0,00</i> <i>127,56</i>	100 <i>100</i> <i>0</i>	100 <i>100</i> <i>0</i>	100 <i>100</i> <i>0</i>	100 <i>100</i> <i>0</i>	100 <i>100</i> <i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>Zuschuss Seniorenbeirat (1.700 EUR)</i>	278,77 <i>278,77</i>	1.700 <i>1.700</i>	1.700 <i>1.700</i>	1.700 <i>1.700</i>	1.700 <i>1.700</i>	1.700 <i>1.700</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	831,40 <i>831,40</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.043,30	10.200	11.200	11.200	11.500	11.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.981,25	-8.200	-9.200	-9.200	-9.500	-9.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.981,25	-8.200	-9.200	-9.200	-9.500	-9.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.981,25	-8.200	-9.200	-9.200	-9.500	-9.500

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	2.475,35	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>2.475,35</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475,35	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	11.008,46	8.000	9.000	-----	9.000	9.300	9.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>3.514,83</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>-----</i>	<i>2.600</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.431,83</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.532,18</i>	<i>1.900</i>	<i>2.400</i>	<i>-----</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>235,68</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>722,23</i>	<i>500</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>571,71</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	127,56	100	100	-----	100	100	100
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</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>127,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	278,77	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>278,77</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	831,40	400	400	-----	400	400	400
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>831,40</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)	12.246,19	10.200	11.200	-----	11.200	11.500	11.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.770,84	-8.200	-9.200	-----	-9.200	-9.500	-9.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.770,84	-8.200	-9.200	0	-9.200	-9.500	-9.500

	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
Betreuung der Duschköglichkeiten

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Sonstige Leistung

x
x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,25
Beschäftigte	0,04
Summe	0,29

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

LVwG

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

Beseitigung der Obdachlosigkeit im Rahmen der Gefahrenabwehr
Schaffung neuer Standards zur Beseitigung von Wohnungslosigkeit durch Neubau incl. Betreuung mit neuem Betreuungskonzept.
Bis dahin Verbesserung der Wohnsituation im Ansgarweg durch Bereitstellung von Duschcontainern.

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	14.319,12	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>14.319,12</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>	<i>12.800</i>
	10	= Erträge	14.549,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
50	11	Personalaufwendungen	4.108,36	4.600	33.800	34.200	34.700	35.300
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>1.202,32</i>	<i>1.300</i>	<i>14.800</i>	<i>15.000</i>	<i>15.200</i>	<i>15.500</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.393,71</i>	<i>1.600</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>919,25</i>	<i>1.000</i>	<i>13.700</i>	<i>13.900</i>	<i>14.100</i>	<i>14.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>95,42</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>290,12</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>207,54</i>	<i>300</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.727,26	11.900	19.000	19.000	19.000	19.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>7.322,47</i>	<i>0</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>11.628,83</i>	<i>11.100</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
		<i>Beaufsichtigung und Reinigung Duschcontainer Ansgarweg (18.000 EUR)</i>						
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>143,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ersatzbeschaffungen)</i>	<i>631,97</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.970,91	2.000	2.000	1.400	1.400	1.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.970,91</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	668,60	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>668,60</i>	<i>2.500</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>						
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Konzepterstellung Neubau)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.475,13	21.000	60.300	57.100	57.600	58.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.925,93	-8.000	-47.300	-44.100	-44.600	-45.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.925,93	-8.000	-47.300	-44.100	-44.600	-45.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.600	28.100	28.100	28.100	28.100
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>21.600</i>	<i>28.100</i>	<i>28.100</i>	<i>28.100</i>	<i>28.100</i>
		<i>Bewirtschaftung (19.100 EUR)</i>						
		<i>Bauliche Unterhaltung (9.000 EUR)</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.925,93	-29.600	-75.400	-72.200	-72.700	-73.300

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	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	1.970,91	2.000	2.000	1.400	1.400	1.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.970,91</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.400</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	1.800	1.800	1.200	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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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>	12.698,72 <i>12.698,72</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	12.698,72	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>	4.167,79 <i>1.261,75</i> <i>1.393,71</i> <i>919,25</i> <i>95,42</i> <i>290,12</i> <i>207,54</i>	4.600 <i>1.300</i> <i>1.600</i> <i>1.000</i> <i>100</i> <i>300</i> <i>300</i>	33.800 <i>14.800</i> <i>1.600</i> <i>13.700</i> <i>200</i> <i>400</i> <i>3.100</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	34.200 <i>15.000</i> <i>1.600</i> <i>13.900</i> <i>200</i> <i>400</i> <i>3.100</i>	34.700 <i>15.200</i> <i>1.600</i> <i>14.100</i> <i>200</i> <i>400</i> <i>3.200</i>	35.300 <i>15.500</i> <i>1.700</i> <i>14.300</i> <i>200</i> <i>400</i> <i>3.200</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>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	26.101,97 <i>14.073,31</i> <i>11.252,70</i> <i>143,99</i> <i>631,97</i>	11.900 <i>0</i> <i>11.100</i> <i>0</i> <i>800</i>	19.000 <i>0</i> <i>18.000</i> <i>0</i> <i>1.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	19.000 <i>0</i> <i>18.000</i> <i>0</i> <i>1.000</i>	19.000 <i>0</i> <i>18.000</i> <i>0</i> <i>1.000</i>	19.000 <i>0</i> <i>18.000</i> <i>0</i> <i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	207,40 <i>207,40</i> <i>0,00</i>	2.500 <i>2.500</i> <i>0</i>	5.500 <i>2.500</i> <i>3.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	2.500 <i>2.500</i> <i>0</i>	2.500 <i>2.500</i> <i>0</i>	2.500 <i>2.500</i> <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.477,16	19.000	58.300	-----	55.700	56.200	56.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.778,44	-6.200	-45.500	-----	-42.900	-43.400	-44.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.778,44	-6.200	-45.500	0	-42.900	-43.400	-44.000

	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

**Personalstellen
gemäß Stellenplan**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Beamte	0,11
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beschäftigte	0,16
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	0,27
Sonstige Leistung			

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	21.563,30	25.900	24.500	24.800	25.100	25.600
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>7.781,68</i>	<i>9.400</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>5.068,88</i>	<i>5.800</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>	<i>7.000</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>5.949,56</i>	<i>7.200</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>349,17</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.070,74</i>	<i>1.200</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>1.343,27</i>	<i>1.900</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	66.200,00	70.400	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>66.200,00</i>	<i>70.400</i>	<i>70.400</i>	<i>70.400</i>	<i>70.400</i>	<i>70.400</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73,76	0	500	500	500	500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>73,76</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.837,06	96.300	97.400	97.700	98.000	98.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.837,06	-96.300	-97.400	-97.700	-98.000	-98.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.837,06	-96.300	-97.400	-97.700	-98.000	-98.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.837,06	-96.300	-97.400	-97.700	-98.000	-98.500

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	22.332,14	25.900	24.500	-----	24.800	25.100	25.600
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>8.550,52</i>	<i>9.400</i>	<i>7.400</i>	<i>-----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.068,88</i>	<i>5.800</i>	<i>6.700</i>	<i>-----</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>	<i>7.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>5.949,56</i>	<i>7.200</i>	<i>6.800</i>	<i>-----</i>	<i>6.900</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>349,17</i>	<i>400</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>1.070,74</i>	<i>1.200</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>1.343,27</i>	<i>1.900</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	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</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>
73	14	+ Transferauszahlungen	66.200,00	70.400	70.400	-----	70.400	70.400	70.400
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>66.200,00</i>	<i>70.400</i>	<i>70.400</i>	<i>-----</i>	<i>70.400</i>	<i>70.400</i>	<i>70.400</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	73,76	0	500	-----	500	500	500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>73,76</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.605,90	96.300	97.400	-----	97.700	98.000	98.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.605,90	-96.300	-97.400	-----	-97.700	-98.000	-98.500
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.600	0	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>12.600</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	12.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-88.605,90	-108.900	-97.400	0	-97.700	-98.000	-98.500

	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

**Personalstellen
gemäß Stellenplan**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Beamte	0,12
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	0,00
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	0,12
Sonstige Leistung	x		

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	66.000,00	46.000	66.000	66.000	66.000	66.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	66.000,00	46.000	66.000	66.000	66.000	66.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.192,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.192,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		übrige Bereiche (Tilgung Darlehen)						
	10	= Erträge	70.192,56	54.000	74.000	74.000	74.000	74.000
50	11	Personalaufwendungen	15.792,28	16.100	16.500	16.700	16.900	17.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	8.152,20	8.200	7.800	7.900	8.000	8.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.232,85	6.200	7.100	7.200	7.300	7.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.407,23	1.700	1.600	1.600	1.600	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	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	52.880,59	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	18.369,59	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	34.511,00	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.665,86	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag Bundesverband Deutscher Stiftungen)	418,00	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	55,30	100	100	100	100	100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	4.192,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.338,73	192.000	192.400	192.600	192.800	193.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.146,17	-138.000	-118.400	-118.600	-118.800	-119.200
46	20	+ Finanzerträge	6.083,40	140.900	121.300	121.500	121.700	122.100
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	6.083,40	140.900	121.300	121.500	121.700	122.100
		Zinserträge (600 EUR)						
		Entnahme Erträgen zur Finanzierung von Förderzwecken (141.000 EUR)						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6.083,40	140.900	121.300	121.500	121.700	122.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.937,23	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.937,23	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeitrag (2.900 EUR)	2.937,23	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	66.000,00	46.000	66.000	-----	66.000	66.000	66.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>66.000,00</i>	<i>46.000</i>	<i>66.000</i>	<i>-----</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.758,31	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>3.758,31</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	3.662,59	140.900	121.300	-----	121.500	121.700	122.100
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>3.662,59</i>	<i>140.900</i>	<i>121.300</i>	<i>-----</i>	<i>121.500</i>	<i>121.700</i>	<i>122.100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.420,90	194.900	195.300	-----	195.500	195.700	196.100
70	10	Personalauszahlungen	16.445,89	16.100	16.500	-----	16.700	16.900	17.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>8.805,81</i>	<i>8.200</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>6.232,85</i>	<i>6.200</i>	<i>7.100</i>	<i>-----</i>	<i>7.200</i>	<i>7.300</i>	<i>7.400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.407,23</i>	<i>1.700</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	0,00	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</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	46.862,27	164.000	164.000	-----	164.000	164.000	164.000
		<i>7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (vorrangige Förderung)</i>	<i>12.351,27</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>34.511,00</i>	<i>124.000</i>	<i>124.000</i>	<i>-----</i>	<i>124.000</i>	<i>124.000</i>	<i>124.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.513,61	8.800	8.800	-----	8.800	8.800	8.800
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>150,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>55,30</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>3.308,31</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)	66.821,77	192.000	192.400	-----	192.600	192.800	193.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.599,13	2.900	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.599,13	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900

	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	0,30
Beschäftigte	0,31
Summe	0,61

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	0,00 <i>0,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	452,20	500	500	500	500	500
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>452,20</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	10	= Erträge	452,20	10.500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	67.578,24	77.000	59.900	60.800	61.700	62.500
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>19.454,35</i>	<i>22.100</i>	<i>20.300</i>	<i>20.600</i>	<i>20.900</i>	<i>21.200</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>23.353,73</i>	<i>26.300</i>	<i>13.000</i>	<i>13.200</i>	<i>13.400</i>	<i>13.600</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>14.874,03</i>	<i>16.700</i>	<i>18.600</i>	<i>18.900</i>	<i>19.200</i>	<i>19.400</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.606,68</i>	<i>1.800</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.931,25</i>	<i>5.500</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.358,20</i>	<i>4.600</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	39.310,71	49.800	49.900	49.900	49.900	49.900
		<i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>4.070,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>35.240,71</i>	<i>46.300</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</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 (300 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>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.961,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.961,68</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Druck Ferienspaß (1.700 EUR)</i>						
		<i>projektbezogene Kinder- und Jugendbeteiligung (1.300 EUR)</i>						
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</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>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.850,63	130.400	113.400	114.300	115.200	116.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.398,43	-119.900	-112.900	-113.800	-114.700	-115.500

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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)	-108.398,43	-119.900	-112.900	-113.800	-114.700	-115.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.398,43	-119.900	-112.900	-113.800	-114.700	-115.500
		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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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>	0,00 0,00	10.000 10.000	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	452,20 452,20	500 500	500 500	----- -----	500 500	500 500	500 500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452,20	10.500	500	-----	500	500	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>	69.363,71 21.239,82 23.353,73 14.874,03 1.606,68 4.931,25 3.358,20	77.000 22.100 26.300 16.700 1.800 5.500 4.600	59.900 20.300 13.000 18.600 1.000 2.800 4.200	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	60.800 20.600 13.200 18.900 1.000 2.800 4.300	61.700 20.900 13.400 19.200 1.000 2.900 4.300	62.500 21.200 13.600 19.400 1.000 2.900 4.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i> <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	39.310,71 4.070,00 35.240,71	49.800 3.500 46.300	49.900 3.900 46.000	----- ----- -----	49.900 3.900 46.000	49.900 3.900 46.000	49.900 3.900 46.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	1.961,68 1.961,68 0,00 0,00	3.500 3.000 100 400	3.500 3.000 100 400	----- ----- ----- -----	3.500 3.000 100 400	3.500 3.000 100 400	3.500 3.000 100 400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110.636,10	130.400	113.400	-----	114.300	115.200	116.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-110.183,90	-119.900	-112.900	-----	-113.800	-114.700	-115.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-110.183,90	-119.900	-112.900	0	-113.800	-114.700	-115.500

	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
 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)

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	0,00 <i>0,00</i>	1.200 <i>1.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= Erträge	0,00	1.200	0	0	0	0
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>	10.538,18 <i>4.148,08</i> <i>1.956,23</i> <i>3.171,46</i> <i>134,25</i> <i>412,12</i> <i>716,04</i>	13.600 <i>5.700</i> <i>1.800</i> <i>4.400</i> <i>100</i> <i>400</i> <i>1.200</i>	15.300 <i>5.900</i> <i>2.000</i> <i>5.400</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>1.300</i>	15.500 <i>6.000</i> <i>2.000</i> <i>5.500</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>1.300</i>	15.800 <i>6.100</i> <i>2.100</i> <i>5.600</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>1.300</i>	16.000 <i>6.200</i> <i>2.100</i> <i>5.600</i> <i>200</i> <i>500</i> <i>1.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.200 <i>1.200</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>(Bezuschussung Projekte in Schulen und Kitas)</i>	998,00 <i>998,00</i>	800 <i>800</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>Fachliteratur, Flyer und Fortbildung (350 EUR)</i> <i>Jahrestreffen "Schutzburg"-Partner (600 EUR)</i>	997,10 <i>369,60</i> <i>253,50</i> <i>374,00</i>	1.200 <i>400</i> <i>0</i> <i>800</i>	1.400 <i>400</i> <i>0</i> <i>1.000</i>	1.400 <i>400</i> <i>0</i> <i>1.000</i>	1.400 <i>400</i> <i>0</i> <i>1.000</i>	1.400 <i>400</i> <i>0</i> <i>1.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.533,28	16.800	17.700	17.900	18.200	18.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.533,28	-15.600	-17.700	-17.900	-18.200	-18.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.533,28	-15.600	-17.700	-17.900	-18.200	-18.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.533,28	-15.600	-17.700	-17.900	-18.200	-18.400

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	1.200	0	-----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	10.487,85	13.600	15.300	-----	15.500	15.800	16.000
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.097,75</i>	<i>5.700</i>	<i>5.900</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.100</i>	<i>6.200</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.956,23</i>	<i>1.800</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.171,46</i>	<i>4.400</i>	<i>5.400</i>	<i>-----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>134,25</i>	<i>100</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>412,12</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>716,04</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.200	0	-----	0	0	0
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	998,00	800	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>998,00</i>	<i>800</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	997,10	1.200	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>369,60</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>253,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>374,00</i>	<i>800</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)	12.482,95	16.800	17.700	-----	17.900	18.200	18.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.482,95	-15.600	-17.700	-----	-17.900	-18.200	-18.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.482,95	-15.600	-17.700	0	-17.900	-18.200	-18.400

	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	0,14
Summe	0,19

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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>	6.633,27 <i>6.633,27</i>	6.900 <i>6.900</i>	7.300 <i>7.300</i>	7.300 <i>7.300</i>	7.300 <i>7.300</i>	7.300 <i>7.300</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>(Kostenausgleich für Kinder aus anderen Gemeinden)</i>	75.613,93 <i>75.613,93</i>	60.000 <i>60.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>
	10	= Erträge	82.247,20	66.900	37.300	37.300	37.300	37.300
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>	5.904,28 <i>2.767,89</i> <i>425,58</i> <i>2.116,22</i> <i>28,21</i> <i>88,59</i> <i>477,79</i>	5.600 <i>2.600</i> <i>300</i> <i>1.900</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>600</i>	13.200 <i>2.600</i> <i>5.700</i> <i>2.400</i> <i>500</i> <i>1.300</i> <i>700</i>	13.300 <i>2.600</i> <i>5.800</i> <i>2.400</i> <i>500</i> <i>1.300</i> <i>700</i>	13.600 <i>2.700</i> <i>5.900</i> <i>2.500</i> <i>500</i> <i>1.300</i> <i>700</i>	13.800 <i>2.700</i> <i>6.000</i> <i>2.500</i> <i>500</i> <i>1.400</i> <i>700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen 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>	400 <i>300</i> <i>100</i>	400 <i>300</i> <i>100</i>	400 <i>300</i> <i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	34.868,31 <i>34.868,31</i>	37.600 <i>37.600</i>	45.100 <i>45.100</i>	45.100 <i>45.100</i>	45.100 <i>45.100</i>	45.100 <i>45.100</i>
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. (150.000 EUR)</i> <i>Jugendstiftung Winkler e. V. (100.000 EUR)</i> <i>Kindertagesstättenwerk des Kirchenkreises SL-Flensburg (540.000 EUR)</i> <i>Dansk Skoleforening for Sydslesvig e. V. (680.000 EUR)</i> <i>Pädiko e. V. (180.000 EUR)</i> <i>Deutscher Kinderschutzbund e. V. (40.000 EUR)</i> <i>ADS-Grenzfriedensbund (450.000 EUR)</i> <i>Villa Sonnenstrahl e. V. (260.000 EUR)</i> <i>Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e. V. (100.000 EUR)</i>	2.038.710,15 <i>2.038.710,15</i>	2.500.000 <i>2.500.000</i>	2.500.000 <i>2.500.000</i>	2.500.000 <i>2.500.000</i>	2.500.000 <i>2.500.000</i>	2.500.000 <i>2.500.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>(Fachbücher, Repräsentationskosten Kitas)</i> <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	21.517,62 <i>189,56</i> <i>21.328,06</i>	30.500 <i>500</i> <i>20.000</i>	30.500 <i>500</i> <i>20.000</i>	30.500 <i>500</i> <i>20.000</i>	30.500 <i>500</i> <i>20.000</i>	30.500 <i>500</i> <i>20.000</i>

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.101.000,36	2.574.100	2.589.200	2.589.300	2.589.600	2.589.800
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.018.753,16	-2.507.200	-2.551.900	-2.552.000	-2.552.300	-2.552.500
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.018.753,16	-2.507.200	-2.551.900	-2.552.000	-2.552.300	-2.552.500
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.018.753,16	-2.507.200	-2.551.900	-2.552.000	-2.552.300	-2.552.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	34.868,31	37.600	45.100	45.100	45.100	45.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	34.868,31	37.600	45.100	45.100	45.100	45.100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.633,27	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.633,27	6.900	7.300	7.300	7.300	7.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.235,04	30.700	37.800	37.800	37.800	37.800

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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 <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	75.613,93 <i>75.613,93</i>	60.000 <i>60.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	----- <i>-----</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.613,93	60.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
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>	6.000,94 <i>2.864,55</i> <i>425,58</i> <i>2.116,22</i> <i>28,21</i> <i>88,59</i> <i>477,79</i>	5.600 <i>2.600</i> <i>300</i> <i>1.900</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>600</i>	13.200 <i>2.600</i> <i>5.700</i> <i>2.400</i> <i>500</i> <i>1.300</i> <i>700</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	13.300 <i>2.600</i> <i>5.800</i> <i>2.400</i> <i>500</i> <i>1.300</i> <i>700</i>	13.600 <i>2.700</i> <i>5.900</i> <i>2.500</i> <i>500</i> <i>1.300</i> <i>700</i>	13.800 <i>2.700</i> <i>6.000</i> <i>2.500</i> <i>500</i> <i>1.400</i> <i>700</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>	2.026.974,23 <i>2.026.974,23</i>	2.500.000 <i>2.500.000</i>	2.500.000 <i>2.500.000</i>	----- <i>-----</i>	2.500.000 <i>2.500.000</i>	2.500.000 <i>2.500.000</i>	2.500.000 <i>2.500.000</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>	25.567,00 <i>189,56</i> <i>25.377,44</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)	2.058.542,17	2.536.500	2.544.100	-----	2.544.200	2.544.500	2.544.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.982.928,24	-2.476.500	-2.514.100	-----	-2.514.200	-2.514.500	-2.514.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	94.783,57 <i>94.783,57</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	94.783,57	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818012 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Sanierung danische Kita (Bustrup Bornehave)-</i>	105.685,22 <i>62.303,74</i>	229.000 <i>0</i>	381.600 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7818013 ARAP für geleistete Zuwendungen - Zuschuss Sanierung kirchliche Kita "St. Paulus"-	43.381,48	0	0	0	0	0	0
		7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen - Zuschuss Schaffung einer Kita	0,00	229.000	381.600	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	105.685,22	229.000	381.600	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.901,65	-229.000	-381.600	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.993.829,89	-2.705.500	-2.895.700	0	-2.514.200	-2.514.500	-2.514.700

	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	23,76
Summe	23,84

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	654.009,73	378.600	406.900	406.400	405.900	405.500
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>645.249,73</i>	<i>370.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Spenden)</i>	<i>257,89</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>8.202,61</i>	<i>8.200</i>	<i>6.500</i>	<i>6.000</i>	<i>5.500</i>	<i>5.100</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.797,41	200.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>291.797,41</i>	<i>200.000</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.329,55	93.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) (Neukalkulation auf Basis der zu betreuenden Kinder)</i>	<i>159.697,82</i>	<i>60.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Elternanteil Mittagsverpflegung)</i>	<i>59.631,73</i>	<i>33.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	4.700	2.000	0	0	0
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>4.700</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	1.165.136,69	676.300	703.900	701.400	700.900	700.500
50	11	Personalaufwendungen	1.459.002,51	1.165.200	1.201.500	1.219.500	1.237.800	1.256.500
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.680,84</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.177.467,89</i>	<i>902.400</i>	<i>927.300</i>	<i>941.200</i>	<i>955.300</i>	<i>969.700</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.477,00</i>	<i>1.600</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>4.343,35</i>	<i>3.000</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>79.051,39</i>	<i>62.300</i>	<i>64.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.900</i>	<i>66.900</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>177.925,74</i>	<i>189.200</i>	<i>196.100</i>	<i>199.000</i>	<i>202.000</i>	<i>205.100</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.701,07</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.938,04</i>	<i>900</i>	<i>2.700</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte</i>	<i>9.417,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.990,51	57.700	69.300	69.300	69.400	69.400
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.269,32</i>	<i>0</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>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>150,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>237,48</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	21.343,58	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.387,20	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (6.000 EUR) Mittagsverpflegung (40.000 EUR)	63.463,05	39.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	363,44	0	0	0	0	0
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	382,65	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.293,79	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.196,46	28.400	25.200	24.000	22.700	21.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.196,46	28.400	25.200	24.000	22.700	21.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.372,42	19.300	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)	2.189,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.742,95	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	3.440,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.627.561,90	1.270.600	1.315.300	1.332.100	1.349.200	1.366.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-462.425,21	-594.300	-611.400	-630.700	-648.300	-665.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-462.425,21	-594.300	-611.400	-630.700	-648.300	-665.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.802,83	170.500	175.900	175.900	175.900	175.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (23.600 EUR) Bauliche Unterhaltung (25.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (127.300 EUR)	201.802,83	170.500	175.900	175.900	175.900	175.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-664.228,04	-764.800	-787.300	-806.600	-824.200	-841.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.196,46	28.400	25.200	24.000	22.700	21.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.196,46	28.400	25.200	24.000	22.700	21.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.502,11	8.500	6.800	6.300	5.800	5.400

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	8.202,61	8.200	6.500	6.000	5.500	5.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.694,35	19.900	18.400	17.700	16.900	15.700

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	636.955,26	370.100	400.100	-----	400.100	400.100	400.100
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>636.697,37</i>	<i>370.000</i>	<i>400.000</i>	<i>-----</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>257,89</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.097,17	200.000	185.000	-----	185.000	185.000	185.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>291.097,17</i>	<i>200.000</i>	<i>185.000</i>	<i>-----</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>	<i>185.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.298,52	93.000	110.000	-----	110.000	110.000	110.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>158.172,92</i>	<i>60.000</i>	<i>70.000</i>	<i>-----</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>56.125,60</i>	<i>33.000</i>	<i>40.000</i>	<i>-----</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.350,95	663.100	695.100	-----	695.100	695.100	695.100
70	10	Personalauszahlungen	1.448.443,66	1.165.200	1.201.500	-----	1.219.500	1.237.800	1.256.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.701,06</i>	<i>4.000</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>1.176.062,86</i>	<i>902.400</i>	<i>927.300</i>	<i>-----</i>	<i>941.200</i>	<i>955.300</i>	<i>969.700</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.477,00</i>	<i>1.600</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>4.343,35</i>	<i>3.000</i>	<i>3.700</i>	<i>-----</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>79.051,39</i>	<i>62.300</i>	<i>64.000</i>	<i>-----</i>	<i>65.000</i>	<i>65.900</i>	<i>66.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>177.925,74</i>	<i>189.200</i>	<i>196.100</i>	<i>-----</i>	<i>199.000</i>	<i>202.000</i>	<i>205.100</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.701,07</i>	<i>1.800</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.181,19</i>	<i>900</i>	<i>2.700</i>	<i>-----</i>	<i>2.700</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	123.490,29	57.700	69.300	-----	69.300	69.400	69.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>13.782,42</i>	<i>7.100</i>	<i>7.600</i>	<i>-----</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>150,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>237,48</i>	<i>300</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>21.315,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>3.318,80</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>63.508,79</i>	<i>39.000</i>	<i>46.000</i>	<i>-----</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>	<i>46.000</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>99,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>21.077,35</i>	<i>9.000</i>	<i>13.000</i>	<i>-----</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.381,79	19.300	19.300	-----	19.300	19.300	19.300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.058,84</i>	<i>2.000</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>9.742,95</i>	<i>7.300</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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	2.580,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.586.315,74	1.242.200	1.290.100	-----	1.308.100	1.326.500	1.345.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-443.964,79	-579.100	-595.000	-----	-613.000	-631.400	-650.100
		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)	3.135,47	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
			3.135,47	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.135,47	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.135,47	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-447.100,26	-585.100	-601.000	0	-619.000	-637.400	-656.100

	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

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beamte	0,09
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	24,18
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	24,27
Sonstige Leistung			

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	457.888,35	432.400	457.400	457.400	457.400	457.300
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>445.208,03</i>	<i>420.000</i>	<i>445.000</i>	<i>445.000</i>	<i>445.000</i>	<i>445.000</i>
		<i>(Neukalkulation Betriebskostenzuschuss)</i>						
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>297,57</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>12.200</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.979,33	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>138.979,33</i>	<i>147.000</i>	<i>147.000</i>	<i>147.000</i>	<i>147.000</i>	<i>147.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.567,90	38.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>10.823,21</i>	<i>15.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>(Erstattung für Einzelintegration, Kostenausgleich anderer Gemeinden)</i>						
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>29.744,69</i>	<i>23.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
		<i>(Elternanteil Mittagsverpflegung)</i>						
45	7	+ sonstige Erträge	2.841,36	8.800	5.300	2.200	2.200	2.200
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>2.841,36</i>	<i>2.800</i>	<i>2.700</i>	<i>2.200</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>6.000</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	640.276,94	626.200	653.700	650.600	650.600	650.500
50	11	Personalaufwendungen	1.077.461,59	1.189.800	1.265.400	1.284.300	1.303.600	1.323.200
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.213,98</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.700</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>827.330,36</i>	<i>923.600</i>	<i>976.300</i>	<i>990.900</i>	<i>1.005.800</i>	<i>1.020.900</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</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>5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.986,40</i>	<i>3.400</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>56.122,68</i>	<i>63.700</i>	<i>67.400</i>	<i>68.400</i>	<i>69.400</i>	<i>70.500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>175.773,25</i>	<i>193.600</i>	<i>206.500</i>	<i>209.600</i>	<i>212.700</i>	<i>215.900</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.549,46</i>	<i>1.000</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte</i>	<i>7.485,46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.850,02	52.900	59.000	59.000	59.100	59.100
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>16.184,11</i>	<i>0</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>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>239,22</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	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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.	21.260,56	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	434,30	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (8.000 EUR) Mittagsverpflegung (28.000 EUR)	24.660,24	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	313,42	0	0	0	0	0
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	626,35	0	0	0	0	0
		5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.631,82	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.902,00	38.700	36.000	33.600	30.600	29.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.902,00	38.700	36.000	33.600	30.600	29.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.053,19	22.000	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)	1.456,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.596,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		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)	1.209.266,80	1.303.400	1.382.400	1.398.900	1.415.300	1.433.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-568.989,86	-677.200	-728.700	-748.300	-764.700	-782.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-568.989,86	-677.200	-728.700	-748.300	-764.700	-782.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.587,02	166.600	188.700	188.700	188.700	188.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (23.900 EUR) Bauliche Unterhaltung (30.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (134.800 EUR)	116.587,02	166.600	188.700	188.700	188.700	188.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-685.576,88	-843.800	-917.400	-937.000	-953.400	-971.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	37.902,00	38.700	36.000	33.600	30.600	29.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.902,00	38.700	36.000	33.600	30.600	29.100

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	12.200
	4162000	<i>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>12.200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.519,25	26.400	23.700	21.300	18.300	16.900

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	448.553,09	420.100	445.100	-----	445.100	445.100	445.100
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>448.255,52</i>	<i>420.000</i>	<i>445.000</i>	<i>-----</i>	<i>445.000</i>	<i>445.000</i>	<i>445.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>297,57</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.296,45	147.000	147.000	-----	147.000	147.000	147.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>141.296,45</i>	<i>147.000</i>	<i>147.000</i>	<i>-----</i>	<i>147.000</i>	<i>147.000</i>	<i>147.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.540,37	38.000	44.000	-----	44.000	44.000	44.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>12.220,41</i>	<i>15.000</i>	<i>16.000</i>	<i>-----</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>28.319,96</i>	<i>23.000</i>	<i>28.000</i>	<i>-----</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.389,91	605.100	636.100	-----	636.100	636.100	636.100
70	10	Personalauszahlungen	1.070.286,60	1.189.800	1.265.400	-----	1.284.300	1.303.600	1.323.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.309,98</i>	<i>4.500</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>827.330,36</i>	<i>923.600</i>	<i>976.300</i>	<i>-----</i>	<i>990.900</i>	<i>1.005.800</i>	<i>1.020.900</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</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>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.986,40</i>	<i>3.400</i>	<i>4.100</i>	<i>-----</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>56.122,68</i>	<i>63.700</i>	<i>67.400</i>	<i>-----</i>	<i>68.400</i>	<i>69.400</i>	<i>70.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>175.773,25</i>	<i>193.600</i>	<i>206.500</i>	<i>-----</i>	<i>209.600</i>	<i>212.700</i>	<i>215.900</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.763,93</i>	<i>1.000</i>	<i>2.900</i>	<i>-----</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.487,52	52.900	59.000	-----	59.000	59.100	59.100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>24.177,57</i>	<i>8.500</i>	<i>9.200</i>	<i>-----</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>239,22</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>22.482,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>362,30</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>25.177,22</i>	<i>31.000</i>	<i>36.000</i>	<i>-----</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>120,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>11.928,19</i>	<i>11.000</i>	<i>11.500</i>	<i>-----</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.981,28	22.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.384,58</i>	<i>2.000</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>8.596,70</i>	<i>10.000</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>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>

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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)	1.164.755,40	1.264.700	1.346.400	-----	1.365.300	1.384.700	1.404.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-534.365,49	-659.600	-710.300	-----	-729.200	-748.600	-768.200
		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 (3.000 EUR)</i> <i>Möbel (2.000 EUR)</i> <i>Beschäftigungsmaterial (1.500 EUR)</i> <i>Technische Ausstattung (1.500 EUR)</i>	1.617,99	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
			1.617,99	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.617,99	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.617,99	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-535.983,48	-667.600	-718.300	0	-737.200	-756.600	-776.200

	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

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beamte	0,05
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	11,20
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	11,25
Sonstige Leistung			

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	170.293,36	209.800	222.800	222.600	222.600	222.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	167.477,32	207.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		(Betriebskostenzuschuss, Sozialstaffel, Sprachförderung, Konnexitätsmittel U3, Förderung Fachberatung/Qualitätsmanagement)						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Spenden)	105,80	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.710,24	2.700	2.700	2.500	2.500	2.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.017,28	53.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.017,28	53.000	48.000	48.000	48.000	48.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	166,61	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166,61	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.912,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.713,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		(Neukalkulation auf Basis der zu betreuenden Kinder)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Elternanteil Mittagsverpflegung)	11.198,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.900	1.300	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	2.900	1.300	0	0	0
	10	= Erträge	234.389,50	284.700	291.100	289.600	289.600	289.500
50	11	Personalaufwendungen	538.719,65	639.000	604.400	613.400	622.700	632.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.280,01	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	443.942,02	496.100	467.200	474.200	481.300	488.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.272,33	1.800	2.200	2.200	2.300	2.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.471,74	34.200	32.300	32.800	33.300	33.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	52.992,65	104.000	98.800	100.300	101.800	103.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.138,90	500	1.500	1.500	1.500	1.600
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	3.622,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.567,14	27.400	28.400	28.400	28.400	28.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.251,28	0	0	0	0	0
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	6.300,00	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
		5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)	119,61	200	200	200	200	200

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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.	11.424,84	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.232,50	900	900	900	900	900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (4.000 EUR) Mittagsverpflegung (9.000 EUR)	12.557,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	471,23	0	0	0	0	0
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	91,63	0	0	0	0	0
		5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.118,75	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.083,52	16.400	16.100	14.300	11.800	11.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.083,52	16.400	16.100	14.300	11.800	11.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.494,54	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (600 EUR) Bürobedarf (300 EUR) Porto- und Fernspreckgebühren (700 EUR) Reisekosten Mitarbeiter / Fahrkosten Hausmeister (400 EUR)	1.140,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.354,00	4.700	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)	610.864,85	699.500	665.600	672.800	679.600	688.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-376.475,35	-414.800	-374.500	-383.200	-390.000	-398.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-376.475,35	-414.800	-374.500	-383.200	-390.000	-398.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.136,78	90.300	88.700	88.700	88.700	88.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (13.800 EUR) Bauliche Unterhaltung (10.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (64.900 EUR)	56.136,78	90.300	88.700	88.700	88.700	88.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-432.612,13	-505.100	-463.200	-471.900	-478.700	-487.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.083,52	16.400	16.100	14.300	11.800	11.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.083,52	16.400	16.100	14.300	11.800	11.300

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.710,24	2.700	2.700	2.500	2.500	2.400
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.710,24	2.700	2.700	2.500	2.500	2.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.373,28	13.700	13.400	11.800	9.300	8.900

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	204.360,72	207.100	220.100	-----	220.100	220.100	220.100
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>204.254,92</i>	<i>207.000</i>	<i>220.000</i>	-----	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>105,80</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	-----	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.967,08	53.000	48.000	-----	48.000	48.000	48.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>47.967,08</i>	<i>53.000</i>	<i>48.000</i>	-----	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	166,61	0	0	-----	0	0	0
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>166,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.344,54	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>8.158,56</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	-----	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>10.185,98</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	-----	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.838,95	279.100	287.100	-----	287.100	287.100	287.100
70	10	Personalauszahlungen	526.849,34	639.000	604.400	-----	613.400	622.700	632.000
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.286,48</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	-----	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>435.687,24</i>	<i>496.100</i>	<i>467.200</i>	-----	<i>474.200</i>	<i>481.300</i>	<i>488.500</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.272,33</i>	<i>1.800</i>	<i>2.200</i>	-----	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>29.471,74</i>	<i>34.200</i>	<i>32.300</i>	-----	<i>32.800</i>	<i>33.300</i>	<i>33.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>52.992,65</i>	<i>104.000</i>	<i>98.800</i>	-----	<i>100.300</i>	<i>101.800</i>	<i>103.300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.138,90</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	-----	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.200,03	27.400	28.400	-----	28.400	28.400	28.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>15.955,56</i>	<i>6.300</i>	<i>6.800</i>	-----	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>119,61</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	-----	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>12.210,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.232,50</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	-----	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>12.824,81</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	-----	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>207,69</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>9.649,57</i>	<i>7.000</i>	<i>7.500</i>	-----	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.461,96	16.700	16.700	-----	16.700	16.700	16.700
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.107,96</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	-----	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>4.354,00</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	-----	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	584.511,33	683.100	649.500	-----	658.500	667.800	677.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-313.672,38	-404.000	-362.400	-----	-371.400	-380.700	-390.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.137,18	4.000	5.500	0	4.000	4.000	4.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	1.137,18	4.000	5.500	0	4.000	4.000	4.000
		Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatzbeschaffungen (1.000 EUR)							
		Möbel (1.000 EUR)							
		Beschäftigungsmaterial (500 EUR)							
		Technische Ausstattung (1.500 EUR)							
		Erzieherstühle und Trennwände (1.500 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.137,18	4.000	5.500	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.137,18	-4.000	-5.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-314.809,56	-408.000	-367.900	0	-375.400	-384.700	-394.000

	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	10,48
Summe	10,53

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	217.801,99	161.500	201.500	201.500	201.500	201.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	216.238,15	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		(Betriebskostenzuschuss, Sozialstaffel, Sprachförderung, Konnexitätsmittel U3, Förderung Fachberatung)						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Spenden)	72,74	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.491,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.358,53	19.300	15.000	15.000	15.000	15.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.358,53	19.300	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.775,71	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	18.837,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		(Neukalkulation auf Basis der zu betreuenden Kinder)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Elternanteil Mittagsverpflegung)	3.938,32	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.900	1.300	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	2.900	1.300	0	0	0
	10	= Erträge	265.936,23	196.700	233.800	232.500	232.500	232.400
50	11	Personalaufwendungen	500.326,95	530.700	600.500	609.400	618.700	628.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.279,96	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	379.943,32	411.400	461.200	468.100	475.100	482.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.800	1.900	1.900
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.272,29	1.800	2.200	2.200	2.300	2.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.804,53	28.400	31.900	32.400	32.900	33.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	82.601,04	86.200	97.600	99.100	100.500	102.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.900	1.900	2.000	2.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	803,81	500	1.500	1.500	1.500	1.600
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	3.622,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.325,35	18.700	22.600	22.600	22.600	22.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.674,69	0	0	0	0	0
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	5.400,00	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
		5231000 Mieten und Pachten	2.500,00	0	0	0	0	0
		5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)	239,22	400	300	300	300	300

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.588,34	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	856,91	900	900	900	900	900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung und Ergänzung des Inventars (3.000 EUR) Mittagsverpflegung (6.000 EUR)	4.720,58	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	527,08	0	0	0	0	0
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	557,82	0	0	0	0	0
		5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.260,71	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.273,09	14.300	15.000	14.200	12.600	10.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.273,09	14.300	15.000	14.200	12.600	10.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.236,50	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten Behindertengleichstellungsgesetz (600 EUR) Bürobedarf (300 EUR) Porto- und Fernspreckgebühren (700 EUR) Reisekosten Mitarbeiter/Fahrtkosten Hausmeister (400 EUR)	2.140,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.811,85	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	13.283,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	577.161,89	578.900	653.100	661.200	668.900	676.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-311.225,66	-382.200	-419.300	-428.700	-436.400	-443.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-311.225,66	-382.200	-419.300	-428.700	-436.400	-443.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.859,67	84.100	91.600	91.600	91.600	91.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (13.700 EUR) Bauliche Unterhaltung (15.000 EUR) Verwaltungskostenbeitrag (62.900 EUR)	51.859,67	84.100	91.600	91.600	91.600	91.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-363.085,33	-466.300	-510.900	-520.300	-528.000	-535.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.273,09	14.300	15.000	14.200	12.600	10.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.273,09	14.300	15.000	14.200	12.600	10.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.491,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	1.491,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	13.781,99	12.900	13.600	12.800	11.200	9.000

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	251.210,84	160.100	200.100	-----	200.100	200.100	200.100
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>251.138,10</i>	<i>160.000</i>	<i>200.000</i>	-----	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>72,74</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	-----	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.685,73	19.300	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>25.685,73</i>	<i>19.300</i>	<i>15.000</i>	-----	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.993,74	13.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>18.967,01</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	-----	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>3.026,73</i>	<i>3.000</i>	<i>6.000</i>	-----	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.890,31	192.400	231.100	-----	231.100	231.100	231.100
70	10	Personalauszahlungen	496.711,42	530.700	600.500	-----	609.400	618.700	628.100
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.286,43</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	-----	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>379.943,32</i>	<i>411.400</i>	<i>461.200</i>	-----	<i>468.100</i>	<i>475.100</i>	<i>482.300</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</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>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.272,29</i>	<i>1.800</i>	<i>2.200</i>	-----	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>25.804,53</i>	<i>28.400</i>	<i>31.900</i>	-----	<i>32.400</i>	<i>32.900</i>	<i>33.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>82.601,04</i>	<i>86.200</i>	<i>97.600</i>	-----	<i>99.100</i>	<i>100.500</i>	<i>102.100</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	-----	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>803,81</i>	<i>500</i>	<i>1.500</i>	-----	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.383,88	18.700	22.600	-----	22.600	22.600	22.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>14.138,33</i>	<i>5.400</i>	<i>5.900</i>	-----	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>239,22</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	-----	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>11.715,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>653,51</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	-----	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>5.831,48</i>	<i>6.000</i>	<i>9.000</i>	-----	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>8.305,39</i>	<i>6.000</i>	<i>6.500</i>	-----	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.168,38	15.200	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.072,61</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	-----	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>3.811,85</i>	<i>3.200</i>	<i>3.000</i>	-----	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>13.283,92</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	-----	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	559.263,68	564.600	638.100	-----	647.000	656.300	665.700

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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)	-260.373,37	-372.200	-407.000	-----	-415.900	-425.200	-434.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.226,52	4.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>1.595,00</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>6.631,52</i>	<i>4.800</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Nicht näher bezifferbare erforderliche Ersatzbeschaffungen (1.000 EUR)</i>							
		<i>Möbel (500 EUR)</i>							
		<i>Beschäftigungsmaterial (500 EUR)</i>							
		<i>Technische Ausstattung (1.000 EUR)</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.226,52	4.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.226,52	-4.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-268.599,89	-377.000	-410.000	0	-418.900	-428.200	-437.600

	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

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beamte	0,05
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	13,12
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	13,17
Sonstige Leistung			

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	230.100	250.100	250.100	250.100	250.100
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>230.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</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>10.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.900	1.300	0	0	0
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.900</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	0,00	353.000	369.400	368.100	368.100	368.100
50	11	Personalaufwendungen	202,78	557.300	653.300	662.900	673.100	683.200
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>202,78</i>	<i>2.400</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>432.200</i>	<i>502.400</i>	<i>509.900</i>	<i>517.600</i>	<i>525.300</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</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>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>29.800</i>	<i>34.700</i>	<i>35.200</i>	<i>35.700</i>	<i>36.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>90.600</i>	<i>106.300</i>	<i>107.900</i>	<i>109.500</i>	<i>111.200</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.900	36.900	36.900	36.900	37.000
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>0,00</i>	<i>200</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>1.200</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>14.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	3.200	3.200	2.900	2.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>2.900</i>	<i>2.200</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</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>4.200</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>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202,78	600.300	709.600	719.200	729.100	738.600

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-202,78	-247.300	-340.200	-351.100	-361.000	-370.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-202,78	-247.300	-340.200	-351.100	-361.000	-370.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Umlage Mitbenutzung JAW (50.900EUR)</i> <i>Verwaltungskostenbeitrag (69.600 EUR)</i>	0,00 <i>0,00</i>	115.300 <i>115.300</i>	120.500 <i>120.500</i>	120.500 <i>120.500</i>	120.500 <i>120.500</i>	120.500 <i>120.500</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-202,78	-362.600	-460.700	-471.600	-481.500	-491.000
		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 <i>0,00</i>	900 <i>900</i>	3.200 <i>3.200</i>	3.200 <i>3.200</i>	2.900 <i>2.900</i>	2.200 <i>2.200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	900	3.200	3.200	2.900	2.200

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	230.100	250.100	-----	250.100	250.100	250.100
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>230.000</i>	<i>250.000</i>	<i>-----</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	90.000	-----	90.000	90.000	90.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>90.000</i>	<i>-----</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>90.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</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>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>18.000</i>	<i>-----</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	350.100	368.100	-----	368.100	368.100	368.100
70	10	Personalauszahlungen	202,78	557.300	653.300	-----	662.900	673.100	683.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>202,78</i>	<i>2.400</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>432.200</i>	<i>502.400</i>	<i>-----</i>	<i>509.900</i>	<i>517.600</i>	<i>525.300</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</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>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>2.200</i>	<i>-----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>29.800</i>	<i>34.700</i>	<i>-----</i>	<i>35.200</i>	<i>35.700</i>	<i>36.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>90.600</i>	<i>106.300</i>	<i>-----</i>	<i>107.900</i>	<i>109.500</i>	<i>111.200</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</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	0,00	25.900	36.900	-----	36.900	36.900	37.000
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>0,00</i>	<i>200</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>1.200</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>14.000</i>	<i>28.000</i>	<i>-----</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.500</i>	<i>7.500</i>	<i>-----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	16.200	16.200	-----	16.200	16.200	16.200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</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>0,00</i>	<i>4.200</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>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)	202,78	599.400	706.400	-----	716.000	726.200	736.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-202,78	-249.300	-338.300	-----	-347.900	-358.100	-368.300
		Investitionstätigkeit							

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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 <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 (1.000 EUR)</i> <i>Technische Ausstattung (1.000 EUR)</i> <i>Möbiliar für 2 Regelgruppen (10.000 EUR)</i>	0,00	4.000	14.000	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>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> <i>Möbiliar für 2 Regelgruppen (10.000 EUR)</i>	0,00	4.000	14.000	0	4.000	4.000	4.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	14.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	-14.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-202,78	-253.300	-352.300	0	-351.900	-362.100	-372.300

	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
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,19
Beschäftigte	12,10
Summe	12,29

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	14.956,16	7.300	17.300	17.000	17.000	17.000
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>1.320,00</i>	<i>500</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>6.239,00</i>	<i>1.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
		<i>Zuschuss Kreis für Projekte/Workshops (1.500 EUR)</i>						
		<i>Zuweisung Kreis SL-FL für kommunale Bildungslandschaften (10.000 EUR)</i>						
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Spenden)</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>129,54</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</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>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098,94	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.098,94</i>	<i>4.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.431,94	268.500	268.500	268.500	268.500	268.500
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land (Schulsozialarbeit vom Kreis SL-FL)</i>	<i>268.431,94</i>	<i>268.500</i>	<i>268.500</i>	<i>268.500</i>	<i>268.500</i>	<i>268.500</i>
45	7	+ sonstige Erträge	403,48	200	0	0	0	0
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>403,48</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	285.890,52	280.000	288.800	288.500	288.500	288.500
50	11	Personalaufwendungen	695.431,51	679.500	711.500	722.200	733.000	744.000
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>12.784,07</i>	<i>11.300</i>	<i>11.700</i>	<i>11.900</i>	<i>12.100</i>	<i>12.200</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>514.452,66</i>	<i>496.900</i>	<i>515.100</i>	<i>522.800</i>	<i>530.700</i>	<i>538.600</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>7.849,91</i>	<i>16.200</i>	<i>17.600</i>	<i>17.900</i>	<i>18.100</i>	<i>18.400</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>9.774,19</i>	<i>8.500</i>	<i>10.800</i>	<i>11.000</i>	<i>11.100</i>	<i>11.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>35.241,16</i>	<i>35.200</i>	<i>35.600</i>	<i>36.100</i>	<i>36.700</i>	<i>37.200</i>
		<i>5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	<i>659,71</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>108.764,74</i>	<i>104.200</i>	<i>108.900</i>	<i>110.500</i>	<i>112.200</i>	<i>113.900</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>3.555,29</i>	<i>4.900</i>	<i>7.200</i>	<i>7.300</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.349,78</i>	<i>2.300</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.613,61	21.800	20.300	20.400	20.400	20.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.302,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)</i>	<i>279,27</i>	<i>0</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	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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.	9.842,48	0	0	0	0	0
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.597,00	6.500	4.900	5.000	5.000	5.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung und Ergänzung des Inventars)	1.000,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	1.639,33	0	0	0	0	0
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	146,70	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.805,96	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.577,79	10.600	8.700	7.900	7.600	7.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	10.577,79	10.600	8.700	7.900	7.600	7.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.166,13	5.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag DJH (25,00 EUR)						
		Mitgliedsbeitrag BAG OKJA (25,00 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.116,13	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		Kommunale Bildungslandschaft (1.000 EUR)						
		Miete Kopierer und Abrechnung Büromaterial (1.000 EUR)						
		Telefon- und Internetkosten, Portokosten (1.800 EUR)						
		Sachkosten Schulsozialarbeit (3.000 EUR)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	738.789,04	717.800	747.400	757.400	767.900	778.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-452.898,52	-437.800	-458.600	-468.900	-479.400	-490.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-452.898,52	-437.800	-458.600	-468.900	-479.400	-490.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.378,42	160.400	152.800	152.800	152.800	152.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.378,42	160.400	152.800	152.800	152.800	152.800
		Erstattung für Schulsozialarbeit von Schulen (152.800 EUR)						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.800	30.300	30.300	30.300	30.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.800	30.300	30.300	30.300	30.300
		Aufwendungen IT (6.000 EUR)						
		Bewirtschaftung (13.300 EUR)						
		Bauliche Unterhaltung (11.000 EUR)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-276.520,10	-301.200	-336.100	-346.400	-356.900	-367.900
		Nachrichtlich:						

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	10.577,79	10.600	8.700	7.900	7.600	7.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>10.577,79</i>	<i>10.600</i>	<i>8.700</i>	<i>7.900</i>	<i>7.600</i>	<i>7.500</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.397,16	4.300	4.300	4.000	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>0</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>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.180,63	6.300	4.400	3.900	3.600	3.500

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	9.265,00	3.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>1.320,00</i>	<i>500</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>4.945,00</i>	<i>1.500</i>	<i>11.500</i>	<i>-----</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098,94	4.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
642									
646									
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.098,94</i>	<i>4.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.431,94	268.500	268.500	-----	268.500	268.500	268.500
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>268.431,94</i>	<i>268.500</i>	<i>268.500</i>	<i>-----</i>	<i>268.500</i>	<i>268.500</i>	<i>268.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.795,88	275.500	284.500	-----	284.500	284.500	284.500
70	10	Personalauszahlungen	696.307,46	679.500	711.500	-----	722.200	733.000	744.000
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>13.660,02</i>	<i>11.300</i>	<i>11.700</i>	<i>-----</i>	<i>11.900</i>	<i>12.100</i>	<i>12.200</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>514.452,66</i>	<i>496.900</i>	<i>515.100</i>	<i>-----</i>	<i>522.800</i>	<i>530.700</i>	<i>538.600</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>7.849,91</i>	<i>16.200</i>	<i>17.600</i>	<i>-----</i>	<i>17.900</i>	<i>18.100</i>	<i>18.400</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>9.774,19</i>	<i>8.500</i>	<i>10.800</i>	<i>-----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.100</i>	<i>11.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>35.241,16</i>	<i>35.200</i>	<i>35.600</i>	<i>-----</i>	<i>36.100</i>	<i>36.700</i>	<i>37.200</i>
		<i>7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	<i>659,71</i>	<i>0</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>108.764,74</i>	<i>104.200</i>	<i>108.900</i>	<i>-----</i>	<i>110.500</i>	<i>112.200</i>	<i>113.900</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>3.555,29</i>	<i>4.900</i>	<i>7.200</i>	<i>-----</i>	<i>7.300</i>	<i>7.400</i>	<i>7.500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.349,78</i>	<i>2.300</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	29.233,62	21.800	20.300	-----	20.400	20.400	20.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>5.250,18</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>279,27</i>	<i>0</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>11.091,14</i>	<i>0</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>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.197,00</i>	<i>6.500</i>	<i>4.900</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.146,96</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>-----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>1.409,96</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	7.859,11	11.600	11.600	-----	11.600	11.600	11.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.030,65	5.900	6.900	-----	6.900	6.900	6.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.005,65	5.800	6.800	-----	6.800	6.800	6.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	729.571,73	707.200	738.700	-----	749.500	760.300	771.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-449.775,85	-431.700	-454.200	-----	-465.000	-475.800	-486.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.973,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	7.973,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.973,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277,94	2.000	9.000	0	7.000	2.000	2.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Trampolin (5.000 EUR) Billardtisch (2.000 EUR)	0,00	0	7.000	0	5.000	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)	277,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	277,94	2.000	9.000	0	7.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	7.695,06	-2.000	-9.000	0	-7.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-442.080,79	-433.700	-463.200	0	-472.000	-477.800	-488.900

	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	20,38
Summe	20,45

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	31.204,85	30.300	28.900	25.000	24.400	23.500
		<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>	31.148,65	30.300	28.900	25.000	24.400	23.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	228.443,61	216.100	219.100	219.100	219.100	219.100
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	0,00	100	100	100	100	100
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	217.788,34	202.500	207.500	207.500	207.500	207.500
		<i>Einnahmen Snackbereich (182.000 EUR)</i>						
		<i>Mittagessen (16.000 EUR)</i>						
		<i>Extra Catering (6.000 EUR)</i>						
		<i>Catering Produktionsschule (3.500 EUR)</i>						
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	10.655,27	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.992,83	635.400	740.100	740.100	740.100	740.100
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	57.925,98	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		<i>(Projekt Handlungskonzept PLuS)</i>						
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	405.265,61	426.000	551.000	551.000	551.000	551.000
		<i>Projekt Produktionsschule (112.000 EUR)</i>						
		<i>Projekt Handlungskonzept PLuS + Erw. Übernahme BerEb (325.000 EUR)</i>						
		<i>Neues Projekt (114.000 EUR)</i>						
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	137.207,30	168.300	153.000	153.000	153.000	153.000
		<i>Projekt Produktionsschule (140.000 EUR)</i>						
		<i>Erstattung Fahrkarten Teilnehmende</i>						
		<i>Produktionsschule (13.000 EUR)</i>						
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	1.593,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45	7	+ sonstige Erträge	200,00	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>	200,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	861.841,29	881.800	988.100	984.200	983.600	982.700
50	11	Personalaufwendungen	755.490,02	775.200	854.800	810.000	822.100	834.400
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	4.261,31	4.300	4.500	4.600	4.600	4.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	585.606,22	599.600	614.600	623.800	633.200	642.700
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	3.258,03	3.300	4.100	4.200	4.200	4.300
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	39.511,55	41.400	42.500	43.100	43.800	44.400
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	122.117,32	125.700	130.100	132.100	134.000	136.000
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	735,59	900	2.200	2.200	2.300	2.300

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0	56.800	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.892,83	157.300	157.800	157.800	157.800	157.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.704,49	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	1.769,02	1.800	0	0	0	0
		5232000 Leasing (Drucker und Kopierer)	358,11	500	600	600	600	600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	48.288,90	0	0	0	0	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.948,12	10.000	11.800	11.800	11.800	11.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.335,62	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	375,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110.300,74	128.300	129.500	129.500	129.500	129.500
		Einkauf Lebensmittel Schulumens incl. Apetito (110.000 EUR)						
		Allg. Sachbedarf, Kleinwerkzeuge Produktionsschule (7.900 EUR)						
		Verpflegung Teilnehmende Produktionsschule (4.600 EUR)						
		Unterhaltung, Ergänzung Inventar (2.000 EUR)						
		Neues Projekt (5.000 EUR)						
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	1.208,81	0	0	0	0	0
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	332,07	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.271,35	12.300	11.800	11.800	11.800	11.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.616,80	56.500	52.800	46.500	45.100	43.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.616,80	56.500	52.800	46.500	45.100	43.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.476,20	47.800	46.600	46.600	46.600	46.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	29.628,23	28.800	28.700	28.700	28.700	28.700
		Umlage JAW SH Verbund (6.200 EUR)						
		Mitgliedsbeiträge (1.500 EUR)						
		Fahrkarten Teilnehmende Produktionsschule (13.000 EUR)						
		Fahrkarten Teilnehmende "Neues Projekt" (8.000 EUR)						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	7.455,32	18.800	17.900	17.900	17.900	17.900
		Büromaterial (4.500 EUR)						
		Telefon (2.600 EUR)						
		Honorare (6.000 EUR)						
		GEZ (100 EUR)						
		Reisekosten (3.500 EUR)						
		Zertifizierung (1.200 EUR)						

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	121,38	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	271,27	200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.076.475,85	1.036.800	1.112.000	1.060.900	1.071.600	1.082.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-214.634,56	-155.000	-123.900	-76.700	-88.000	-99.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-214.634,56	-155.000	-123.900	-76.700	-88.000	-99.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.280,93	217.600	191.300	191.300	191.300	191.300
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.280,93	217.600	191.300	191.300	191.300	191.300
		Umlage Mietkosten JAW Gebäude (117.100 EUR)						
		Kostenerstattung für Mensaküche (74.200 EUR)						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.325,00	168.100	175.200	175.200	175.200	175.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.325,00	168.100	175.200	175.200	175.200	175.200
		Aufwendungen IT (2.400 EUR)						
		Bewirtschaftung (52.100 EUR)						
		Bauliche Unterhaltung (33.000 EUR)						
		Verwaltungskostenbeitrag (87.700 EUR)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.678,63	-105.500	-107.800	-60.600	-71.900	-83.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	61.616,80	56.500	52.800	46.500	45.100	43.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.616,80	56.500	52.800	46.500	45.100	43.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31.204,85	30.300	28.900	25.000	24.400	23.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	56,20	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.148,65	30.300	28.900	25.000	24.400	23.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.411,95	26.200	23.900	21.500	20.700	20.100

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	228.073,51	216.100	219.100	-----	219.100	219.100	219.100
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</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>217.364,74</i>	<i>202.500</i>	<i>207.500</i>	<i>-----</i>	<i>207.500</i>	<i>207.500</i>	<i>207.500</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>10.708,77</i>	<i>13.500</i>	<i>11.500</i>	<i>-----</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.005,46	635.400	740.100	-----	740.100	740.100	740.100
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>35.000</i>	<i>-----</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>372.042,72</i>	<i>426.000</i>	<i>551.000</i>	<i>-----</i>	<i>551.000</i>	<i>551.000</i>	<i>551.000</i>
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>147.368,80</i>	<i>168.300</i>	<i>153.000</i>	<i>-----</i>	<i>153.000</i>	<i>153.000</i>	<i>153.000</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.593,94</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>-----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.078,97	851.500	959.200	-----	959.200	959.200	959.200
70	10	Personalauszahlungen	755.827,57	775.200	798.000	-----	810.000	822.100	834.400
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.598,86</i>	<i>4.300</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>585.606,22</i>	<i>599.600</i>	<i>614.600</i>	<i>-----</i>	<i>623.800</i>	<i>633.200</i>	<i>642.700</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.258,03</i>	<i>3.300</i>	<i>4.100</i>	<i>-----</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>39.511,55</i>	<i>41.400</i>	<i>42.500</i>	<i>-----</i>	<i>43.100</i>	<i>43.800</i>	<i>44.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>122.117,32</i>	<i>125.700</i>	<i>130.100</i>	<i>-----</i>	<i>132.100</i>	<i>134.000</i>	<i>136.000</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>735,59</i>	<i>900</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	217.784,54	157.300	157.800	-----	157.800	157.800	157.900
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>46.176,24</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>1.769,02</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>358,11</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>43.784,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>8.178,78</i>	<i>10.000</i>	<i>11.800</i>	<i>-----</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>1.335,62</i>	<i>2.900</i>	<i>2.600</i>	<i>-----</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>601,80</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>110.762,09</i>	<i>128.300</i>	<i>129.500</i>	<i>-----</i>	<i>129.500</i>	<i>129.500</i>	<i>129.500</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>945,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.873,35</i>	<i>12.300</i>	<i>11.800</i>	<i>-----</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.919,71	47.800	46.600	-----	46.600	46.600	46.600

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	29.402,26	28.800	28.700	-----	28.700	28.700	28.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.124,80	18.800	17.900	-----	17.900	17.900	17.900
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	121,38	0	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	271,27	200	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.010.531,82	980.300	1.002.400	-----	1.014.400	1.026.500	1.038.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-261.452,85	-128.800	-43.200	-----	-55.200	-67.300	-79.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.819,28	7.400	19.600	0	4.200	16.800	7.000
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Förderung div. Beschaffungen)	4.819,28	7.400	19.600	0	4.200	16.800	7.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	200,00	0	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	200,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.019,28	7.400	19.600	0	4.200	16.800	7.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.047,33	3.500	31.500	0	9.500	27.500	13.500
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Kleinbus 7/9 Sitzer (28.000 EUR) Ersatzbeschaffung Maschinen (1.500 EUR)	0,00	1.500	29.500	0	7.500	25.500	11.500
		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)	7.047,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.047,33	3.500	31.500	0	9.500	27.500	13.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.028,05	3.900	-11.900	0	-5.300	-10.700	-6.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-263.480,90	-124.900	-55.100	0	-60.500	-78.000	-86.200

	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

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,13
Beschäftigte	0,48
Summe	0,61

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	13.500	13.500	13.500	13.500
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</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>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
	10	= Erträge	0,00	18.500	13.500	13.500	13.500	13.500
50	11	Personalaufwendungen	32.114,06	35.200	50.400	51.100	52.000	52.700
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>6.206,80</i>	<i>7.900</i>	<i>8.900</i>	<i>9.000</i>	<i>9.200</i>	<i>9.300</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>15.723,90</i>	<i>15.500</i>	<i>24.600</i>	<i>25.000</i>	<i>25.300</i>	<i>25.700</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.745,47</i>	<i>5.900</i>	<i>8.100</i>	<i>8.200</i>	<i>8.300</i>	<i>8.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.065,47</i>	<i>1.100</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.301,00</i>	<i>3.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.071,42</i>	<i>1.600</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670,54	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>45,40</i>	<i>100</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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.939,70</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</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	114.948,81	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>114.948,81</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>Festbetrag für kostenlose Bereitstellung von Pachtflächen für die Vereinssportplätze (5.700 EUR)</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	206,51	22.600	11.100	11.100	11.100	11.100
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>55,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>(Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter)</i>						
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>151,51</i>	<i>22.500</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.427,92	187.400	190.100	190.800	191.700	192.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-151.427,92	-168.900	-176.600	-177.300	-178.200	-178.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-151.427,92	-168.900	-176.600	-177.300	-178.200	-178.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>Aufwendungen IT (700 EUR)</i>						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-151.427,92	-169.600	-177.300	-178.000	-178.900	-179.600

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)		488,00	500	500	500	500	500
	= 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	7.500,00	18.500	13.500	-----	13.500	13.500	13.500
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000</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>2.500,00</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>-----</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	18.500	13.500	-----	13.500	13.500	13.500
70	10	Personalauszahlungen	32.746,27	35.200	50.400	-----	51.100	52.000	52.700
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>6.839,01</i>	<i>7.900</i>	<i>8.900</i>	<i>-----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.200</i>	<i>9.300</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.723,90</i>	<i>15.500</i>	<i>24.600</i>	<i>-----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.300</i>	<i>25.700</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.745,47</i>	<i>5.900</i>	<i>8.100</i>	<i>-----</i>	<i>8.200</i>	<i>8.300</i>	<i>8.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.065,47</i>	<i>1.100</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>3.301,00</i>	<i>3.200</i>	<i>5.200</i>	<i>-----</i>	<i>5.300</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.071,42</i>	<i>1.600</i>	<i>1.900</i>	<i>-----</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.670,54	3.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>45,40</i>	<i>100</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>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.939,70</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	114.948,81	126.000	126.000	-----	126.000	126.000	126.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>114.948,81</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	206,51	22.600	11.100	-----	11.100	11.100	11.100
		<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>151,51</i>	<i>22.500</i>	<i>11.000</i>	<i>-----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151.572,13	186.900	189.600	-----	190.300	191.200	191.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-144.072,13	-168.400	-176.100	-----	-176.800	-177.700	-178.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-144.072,13	-168.400	-176.100	0	-176.800	-177.700	-178.400

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Sportförderung	42
Produktgruppe	Sportstätten und Bäder	424
Produkt	Sportstätten	424010
Produktverantwortliche/r	Herr Ströh	
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	2,09
Summe	2,09

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	25.037,50 <i>25.037,50</i>	24.000 <i>24.000</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	34.928,05	33.800	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>	84.786,05 <i>66.726,84</i> <i>4.389,94</i> <i>13.669,27</i> <i>0,00</i>	91.400 <i>71.200</i> <i>4.900</i> <i>15.300</i> <i>0</i>	98.700 76.900 5.300 16.300 200	100.200 <i>78.100</i> <i>5.400</i> <i>16.500</i> <i>200</i>	101.700 <i>79.200</i> <i>5.500</i> <i>16.800</i> <i>200</i>	103.100 <i>80.400</i> <i>5.500</i> <i>17.000</i> <i>200</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>	284.060,13 <i>44.576,20</i> <i>192,54</i> <i>155.100,00</i> <i>82.525,47</i> <i>776,66</i> <i>889,26</i>	155.700 <i>0</i> <i>100</i> <i>155.100</i> <i>0</i> <i>500</i> <i>0</i>	169.000 0 100 168.400 0 500 0	169.000 <i>0</i> <i>100</i> <i>168.400</i> <i>0</i> <i>500</i> <i>0</i>	169.000 <i>0</i> <i>100</i> <i>168.400</i> <i>0</i> <i>500</i> <i>0</i>	169.000 <i>0</i> <i>100</i> <i>168.400</i> <i>0</i> <i>500</i> <i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	57.813,03 <i>57.813,03</i>	33.800 <i>33.800</i>	32.900 32.900	30.400 <i>30.400</i>	28.700 <i>28.700</i>	28.700 <i>28.700</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Fernspreckgebühren Alleestadion)</i>	234,96 <i>234,96</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)	426.894,17	281.200	300.900	299.900	299.700	301.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-391.966,12	-247.400	-267.100	-266.100	-265.900	-267.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-391.966,12	-247.400	-267.100	-266.100	-265.900	-267.300
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	110.900	138.100	138.100	138.100	138.100

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 (103.100 EUR) Bauliche Unterhaltung (35.000 EUR)	0,00	110.900	138.100	138.100	138.100	138.100
26	=	Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-374.007,62	-340.300	-387.200	-386.200	-386.000	-387.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	57.813,03	33.800	32.900	30.400	28.700	28.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.813,03	33.800	32.900	30.400	28.700	28.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.688,17	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.688,17	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	48.124,86	24.200	23.300	20.800	19.100	19.100

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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>	23.942,50 <i>23.942,50</i>	24.000 <i>24.000</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>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.942,50	24.000	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>	84.786,05 <i>66.726,84</i> <i>4.389,94</i> <i>13.669,27</i> <i>0,00</i>	91.400 <i>71.200</i> <i>4.900</i> <i>15.300</i> <i>0</i>	98.700 <i>76.900</i> <i>5.300</i> <i>16.300</i> <i>200</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	100.200 <i>78.100</i> <i>5.400</i> <i>16.500</i> <i>200</i>	101.700 <i>79.200</i> <i>5.500</i> <i>16.800</i> <i>200</i>	103.100 <i>80.400</i> <i>5.500</i> <i>17.000</i> <i>200</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>	290.325,27 <i>44.825,51</i> <i>155.292,54</i> <i>88.541,30</i> <i>1.665,92</i>	155.700 <i>0</i> <i>155.200</i> <i>0</i> <i>500</i>	169.000 <i>0</i> <i>168.500</i> <i>0</i> <i>500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	169.000 <i>0</i> <i>168.500</i> <i>0</i> <i>500</i>	169.000 <i>0</i> <i>168.500</i> <i>0</i> <i>500</i>	169.000 <i>0</i> <i>168.500</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)	375.367,64	247.400	268.000	-----	269.500	271.000	272.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-351.425,14	-223.400	-244.000	-----	-245.500	-247.000	-248.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-351.425,14	-223.400	-244.000	0	-245.500	-247.000	-248.400

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Sportförderung	42
Produktgruppe	Sportstätten und Bäder	424
Produkt	Luisenbad	424020
Produktverantwortliche/r	Herr Ströh	
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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	7.807,32 7.807,32	7.200 7.200	6.900 6.900	6.900 6.900	6.800 6.800	6.800 6.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.904,41	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten (Kiosk Luisenbad)</i>	5.904,41	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche (Erstattung Alarmüberwachung)</i>	428,87 428,87	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	10	= Erträge	14.140,60	11.600	13.400	13.400	13.300	13.300
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>	2.476,17 1.932,81 133,78 409,58 0,00	2.400 1.900 100 400 0	2.800 2.000 200 500 100	2.800 2.000 200 500 100	2.900 2.100 200 500 100	2.900 2.100 200 500 100
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 (1.000 EUR)</i> <i>Wasserproben (1.000 EUR)</i> <i>Feuerlöscher (100 EUR)</i> <i>Erneuerung Beschilderung Strandbereich (400 EUR)</i>	56.731,08 13.660,80 4.600,00 37.581,13 889,15	6.900 0 4.600 0 2.300	7.500 0 4.600 0 2.900	7.500 0 4.600 0 2.900	7.500 0 4.600 0 2.900	7.500 0 4.600 0 2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	14.008,11 14.008,11	13.200 13.200	12.200 12.200	12.200 12.200	12.000 12.000	11.800 11.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Aufwandsentschädigung DLRG)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen (Telefongebühren DLRG)</i>	11.484,00 11.484,00 0,00	12.100 12.000 100	12.800 12.700 100	12.800 12.700 100	12.800 12.700 100	12.800 12.700 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.699,36	34.600	35.300	35.300	35.200	35.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.558,76	-23.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.700

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.558,76	-23.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (37.000 EUR) Bauliche Unterhaltung (4.000 EUR)</i>	0,00 <i>0,00</i>	38.500 <i>38.500</i>	41.000 <i>41.000</i>	41.000 <i>41.000</i>	41.000 <i>41.000</i>	41.000 <i>41.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.558,76	-61.500	-62.900	-62.900	-62.900	-62.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	14.008,11 <i>14.008,11</i>	13.200 <i>13.200</i>	12.200 <i>12.200</i>	12.200 <i>12.200</i>	12.000 <i>12.000</i>	11.800 <i>11.800</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>	7.807,32 <i>7.807,32</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>	6.800 <i>6.800</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.200,79	6.000	5.300	5.300	5.200	5.000

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	5.904,41	3.900	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.904,41</i>	<i>3.900</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,88	500	500	-----	500	500	500
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>426,88</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.331,29	4.400	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
70	10	Personalauszahlungen	2.476,17	2.400	2.800	-----	2.800	2.900	2.900
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.932,87</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>133,78</i>	<i>100</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>409,58</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>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.213,41	6.900	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>18.743,13</i>	<i>4.600</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>37.581,13</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>889,15</i>	<i>2.300</i>	<i>2.900</i>	<i>-----</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.484,00	12.100	12.800	-----	12.800	12.800	12.800
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>11.484,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.700</i>	<i>-----</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</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)	71.173,58	21.400	23.100	-----	23.100	23.200	23.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.842,29	-17.000	-16.600	-----	-16.600	-16.700	-16.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	782,43	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>782,43</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	782,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-782,43	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-65.624,72	-18.000	-17.600	0	-17.600	-17.700	-17.700

	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
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,30
Beschäftigte	5,25
Summe	5,55

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 4311000 <i>Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrechtbescheinigung)</i>	13.881,00 13.881,00	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen (Einnahmen aus vorhabenbezogenen Bebauungsplänen)</i>	0,00 0,00	10.000 10.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
45	7	+ sonstige Erträge 4521000 <i>Erstattung von Steuern</i>	142,50 142,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	14.023,50	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
50	11	Personalaufwendungen 5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i> 5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> 5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> 5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> 5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> 5041000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	267.799,12 16.696,89 185.219,07 12.765,78 12.826,15 37.403,02 2.888,21	287.300 14.800 201.800 11.300 14.000 42.300 3.100	389.200 300 302.800 200 21.000 64.100 800	395.000 300 307.300 200 21.300 65.100 800	400.900 300 312.000 200 21.600 66.000 800	406.900 300 316.600 200 22.000 67.000 800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> 5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> 5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> 5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> 5271001 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	40.374,28 1.261,50 25.908,68 3.430,36 707,72 9.066,02	2.300 0 0 2.300 0 0	2.900 0 0 2.900 0 0	2.900 0 0 2.900 0 0	3.000 0 0 3.000 0 0	3.000 0 0 3.000 0 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.691,40 1.691,40	600 600	2.300 2.300	2.300 2.300	2.300 2.300	1.600 1.600
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (Förderung Maßnahmen Altstadtsanierung)</i>	0,00 0,00	25.000 25.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Vermischte Aufwendungen)</i> 5431000 <i>Geschäftsaufwendungen 1/3 Eigenanteil der BIG Trägervergütung Holmer Noor (25.000 EUR) 1/3 Eigenanteil der BIG Trägervergütung SUW (40.000 EUR) Trägervergütung BIG gem. dortiger Kalkulation Holmer Noor (75.000 EUR) Trägervergütung BIG gem. dortiger Kalkulation SUW</i>	348.634,95 125,63 260.971,82	504.100 100 388.800	329.100 100 308.800	249.100 100 228.800	249.100 100 228.800	249.100 100 228.800

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(120.000 EUR) 2020 Umsetzung von Bebauungsplänen (10.000 EUR) Vermessungskosten (3.000 EUR) Verwaltungsgebühr für den Mittelabruf SUW (23.300 EUR) Rahmenplanung Bahnhofsumfeld und Bahnhofstraße (5.000 EUR) Rechtliche Begleitung Neufassung B-Pläne (7.500 EUR)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	142,50	100	100	100	100	100
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	395,00	100	100	100	100	100
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen (Zweckentfremdungszinsen Sanierungsgebiete)	87.000,00	115.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	658.499,75	819.300	733.500	659.300	665.300	670.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-644.476,25	-803.300	-722.500	-648.300	-654.300	-659.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-644.476,25	-803.300	-722.500	-648.300	-654.300	-659.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.600	19.300	19.300	19.300	19.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (19.300 EUR)	0,00	15.600	19.300	19.300	19.300	19.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-644.476,25	-818.900	-741.800	-667.600	-673.600	-678.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.691,40	600	2.300	2.300	2.300	1.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.691,40	600	2.300	2.300	2.300	1.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.691,40	600	2.300	2.300	2.300	1.600

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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>	13.411,00 <i>13.411,00</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>
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>	5.000 <i>5.000</i>	----- <i>-----</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	138,70 <i>138,70</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	13.549,70	16.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
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>	267.803,83 <i>16.701,60</i> <i>185.219,07</i> <i>12.765,78</i> <i>12.826,15</i> <i>37.403,02</i> <i>2.888,21</i>	287.300 <i>14.800</i> <i>201.800</i> <i>11.300</i> <i>14.000</i> <i>42.300</i> <i>3.100</i>	389.200 <i>300</i> <i>302.800</i> <i>200</i> <i>21.000</i> <i>64.100</i> <i>800</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	395.000 <i>300</i> <i>307.300</i> <i>200</i> <i>21.300</i> <i>65.100</i> <i>800</i>	400.900 <i>300</i> <i>312.000</i> <i>200</i> <i>21.600</i> <i>66.000</i> <i>800</i>	406.900 <i>300</i> <i>316.600</i> <i>200</i> <i>22.000</i> <i>67.000</i> <i>800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	15.460,44 <i>1.261,50</i> <i>3.430,36</i> <i>707,72</i> <i>10.060,86</i>	2.300 <i>0</i> <i>2.300</i> <i>0</i> <i>0</i>	2.900 <i>0</i> <i>2.900</i> <i>0</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	2.900 <i>0</i> <i>2.900</i> <i>0</i> <i>0</i>	3.000 <i>0</i> <i>3.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	3.000 <i>0</i> <i>3.000</i> <i>0</i> <i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	25.000 <i>25.000</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>
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>7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen</i>	290.698,87 <i>163,37</i> <i>203.035,63</i> <i>129,87</i> <i>370,00</i> <i>87.000,00</i>	504.100 <i>100</i> <i>388.800</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>115.000</i>	329.100 <i>100</i> <i>308.800</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>20.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	249.100 <i>100</i> <i>228.800</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>20.000</i>	249.100 <i>100</i> <i>228.800</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>20.000</i>	249.100 <i>100</i> <i>228.800</i> <i>100</i> <i>100</i> <i>20.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	573.963,14	818.700	731.200	-----	657.000	663.000	669.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-560.413,44	-802.700	-720.200	-----	-646.000	-652.000	-658.000
		Investitionstätigkeit							

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	767.375,13	688.000	603.000	0	505.000	505.000	505.000
		<i>7818001 Konversionsgebiet "Auf der Freiheit" -Stadtanteil</i>	<i>0,00</i>	<i>183.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7818008 Sanierungsgebiet Innenstadt -Stadtanteil</i>	<i>767.375,13</i>	<i>505.000</i>	<i>570.000</i>	<i>0</i>	<i>505.000</i>	<i>505.000</i>	<i>505.000</i>
		<i>7818017 Städtebauförderung "Soziale Stadt" - Ortsteil St. Jürgen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>33.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	76.885,62	0	0	0	0	0	0
		<i>7870004 Rückzahlung Fördermittel Altstadtssanierung</i>	<i>76.885,62</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)	844.260,75	688.300	603.300	0	505.300	505.300	505.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-844.260,75	-688.300	-603.300	0	-505.300	-505.300	-505.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.404.674,19	-1.491.000	-1.323.500	0	-1.151.300	-1.157.300	-1.163.300

	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

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

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	1,10
Beschäftigte	2,52
Summe	3,62

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	143.833,00 <i>143.833,00</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>	2.500,00 <i>2.500,00</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> <i>4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung</i>	10.242,06 <i>112,00</i> <i>10.130,06</i>	200 <i>200</i> <i>0</i>	200 <i>200</i> <i>0</i>	200 <i>200</i> <i>0</i>	200 <i>200</i> <i>0</i>	200 <i>200</i> <i>0</i>
	10	= Erträge	156.575,06	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>	225.037,83 <i>69.471,24</i> <i>71.881,03</i> <i>53.114,96</i> <i>3.914,49</i> <i>14.664,00</i> <i>11.992,11</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>	319.800 <i>68.100</i> <i>136.700</i> <i>62.700</i> <i>9.500</i> <i>28.900</i> <i>13.900</i>	324.500 <i>69.100</i> <i>138.800</i> <i>63.600</i> <i>9.600</i> <i>29.300</i> <i>14.100</i>	329.500 <i>70.200</i> <i>140.800</i> <i>64.600</i> <i>9.800</i> <i>29.800</i> <i>14.300</i>	334.300 <i>71.200</i> <i>142.900</i> <i>65.600</i> <i>9.900</i> <i>30.200</i> <i>14.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <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>	5.623,84 <i>138,49</i> <i>2.931,14</i> <i>291,41</i> <i>2.262,80</i>	7.300 <i>0</i> <i>2.300</i> <i>5.000</i> <i>0</i>	7.400 <i>0</i> <i>2.400</i> <i>5.000</i> <i>0</i>	7.400 <i>0</i> <i>2.400</i> <i>5.000</i> <i>0</i>	7.500 <i>0</i> <i>2.500</i> <i>5.000</i> <i>0</i>	7.500 <i>0</i> <i>2.500</i> <i>5.000</i> <i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	186,74 <i>186,74</i>	200 <i>200</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</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>	27.188,73 <i>0,00</i> <i>4.620,00</i> <i>22.568,73</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)	258.037,14	284.700	339.900	344.600	349.600	354.400

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.462,08	-124.500	-179.700	-184.400	-189.400	-194.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-101.462,08	-124.500	-179.700	-184.400	-189.400	-194.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen IT (2.300 EUR)</i>	0,00 <i>0,00</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>	2.300 <i>2.300</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.462,08	-126.800	-182.000	-186.700	-191.700	-196.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	186,74 <i>186,74</i>	200 <i>200</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	186,74	200	600	600	500	500

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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>	142.566,00 <i>142.566,00</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>	2.500,00 <i>2.500,00</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>	112,00 <i>112,00</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	145.178,00	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>	225.507,03 <i>69.940,44</i> <i>71.881,03</i> <i>53.114,96</i> <i>3.914,49</i> <i>14.664,00</i> <i>11.992,11</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>	319.800 <i>68.100</i> <i>136.700</i> <i>62.700</i> <i>9.500</i> <i>28.900</i> <i>13.900</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	324.500 <i>69.100</i> <i>138.800</i> <i>63.600</i> <i>9.600</i> <i>29.300</i> <i>14.100</i>	329.500 <i>70.200</i> <i>140.800</i> <i>64.600</i> <i>9.800</i> <i>29.800</i> <i>14.300</i>	334.300 <i>71.200</i> <i>142.900</i> <i>65.600</i> <i>9.900</i> <i>30.200</i> <i>14.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	5.623,84 <i>138,49</i> <i>2.931,14</i> <i>291,41</i> <i>2.262,80</i>	7.300 <i>0</i> <i>2.300</i> <i>5.000</i> <i>0</i>	7.400 <i>0</i> <i>2.400</i> <i>5.000</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	7.400 <i>0</i> <i>2.400</i> <i>5.000</i> <i>0</i>	7.500 <i>0</i> <i>2.500</i> <i>5.000</i> <i>0</i>	7.500 <i>0</i> <i>2.500</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>	4.019,21 <i>0,00</i> <i>4.019,21</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)	235.150,08	284.500	339.300	-----	344.000	349.100	353.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.972,08	-124.300	-179.100	-----	-183.800	-188.900	-193.700
		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 (Fachbücher)</i>	0,00 <i>0,00</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)	0,00	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-89.972,08	-124.600	-179.400	0	-184.100	-189.200	-194.000

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	13.175,86	181.500	10.500	10.600	10.600	10.700
		<i>4581000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	<i>13.175,86</i>	<i>181.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.600</i>	<i>10.600</i>	<i>10.700</i>
	10	= Erträge	13.175,86	181.500	10.500	10.600	10.600	10.700
50	11	Personalaufwendungen	1.644,31	0	2.100	2.100	2.100	2.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.287,56</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>86,84</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>269,91</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.927,80	181.300	12.900	12.800	12.700	12.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>12.153,78</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>168.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>774,02</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.572,11	181.300	15.000	14.900	14.800	14.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.396,25	200	-4.500	-4.300	-4.200	-4.100
46	20	+ Finanzerträge	7.059,97	9.600	9.100	10.300	10.000	10.400
		<i>4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i>	<i>6.967,32</i>	<i>9.500</i>	<i>9.000</i>	<i>10.200</i>	<i>9.900</i>	<i>10.300</i>
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>92,65</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7.059,97	9.600	9.100	10.300	10.000	10.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.663,72	9.800	4.600	6.000	5.800	6.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.663,72	9.800	4.600	6.000	5.800	6.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.927,80	181.300	12.900	12.800	12.700	12.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>12.153,78</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>	<i>12.200</i>
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>168.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>774,02</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.927,80	181.300	12.900	12.800	12.700	12.600

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	7.059,97	9.600	9.100	-----	10.300	10.000	10.400
		<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>6.967,32</i>	<i>9.500</i>	<i>9.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.200</i>	<i>9.900</i>	<i>10.300</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	7.059,97	9.600	9.100	-----	10.300	10.000	10.400
70	10	Personalauszahlungen	1.644,31	0	2.100	-----	2.100	2.100	2.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.287,56</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>86,84</i>	<i>0</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>269,91</i>	<i>0</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>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.644,31	0	2.100	-----	2.100	2.100	2.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.415,66	9.600	7.000	-----	8.200	7.900	8.200
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	20.400,20	204.700	12.500	0	13.100	13.400	13.900
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich (Tilgung von Wohnungsfürsorgedarlehen)</i>	<i>20.400,20</i>	<i>204.700</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>13.100</i>	<i>13.400</i>	<i>13.900</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.400,20	204.700	12.500	0	13.100	13.400	13.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	20.400,20	204.700	12.500	0	13.100	13.400	13.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	25.815,86	214.300	19.500	0	21.300	21.300	22.100

	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
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

**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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.126,51	2.100	2.400	2.400	2.500	2.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.670,25</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>115,11</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>341,15</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>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.796,08	3.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>3.796,08</i>	<i>3.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.075,10	1.200	1.200	1.200	1.100	1.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände 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>500</i>	<i>400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.997,69	6.300	36.600	36.600	36.600	36.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.813,69	-6.200	-36.500	-36.500	-36.500	-36.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.813,69	-6.200	-36.500	-36.500	-36.500	-36.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.813,69	-6.200	-36.500	-36.500	-36.500	-36.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.075,10	1.200	1.200	1.200	1.100	1.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände 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>500</i>	<i>400</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	1.000	900

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	2.126,51	2.100	2.400	-----	2.400	2.500	2.500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.670,25</i>	<i>1.600</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>115,11</i>	<i>100</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>341,15</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>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.796,08	3.000	33.000	-----	33.000	33.000	33.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>3.796,08</i>	<i>3.000</i>	<i>33.000</i>	<i>-----</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.922,59	5.100	35.400	-----	35.400	35.500	35.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.922,59	-5.100	-35.400	-----	-35.400	-35.500	-35.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.922,59	-5.100	-35.400	0	-35.400	-35.500	-35.500

	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

**Personalstellen
gemäß Stellenplan**

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	28.503,36	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>69,81</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>28.433,55</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	1.079.974,58	1.352.400	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.079.063,84</i>	<i>1.352.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>
		<i>4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	<i>910,74</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	1.108.477,94	1.380.800	1.328.400	1.328.400	1.328.400	1.328.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	82.503,59	82.300	80.800	80.800	80.700	78.400
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>82.503,59</i>	<i>82.300</i>	<i>80.800</i>	<i>80.800</i>	<i>80.700</i>	<i>78.400</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.503,59	82.300	80.800	80.800	80.700	78.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.025.974,35	1.298.500	1.247.600	1.247.600	1.247.700	1.250.000
46	20	+ Finanzerträge	168.350,00	0	0	0	0	0
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>168.350,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	168.350,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.194.324,35	1.298.500	1.247.600	1.247.600	1.247.700	1.250.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.194.324,35	1.298.500	1.247.600	1.247.600	1.247.700	1.250.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	82.503,59	82.300	80.800	80.800	80.700	78.400
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>82.503,59</i>	<i>82.300</i>	<i>80.800</i>	<i>80.800</i>	<i>80.700</i>	<i>78.400</i>
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	28.503,36	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>69,81</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>28.433,55</i>	<i>28.400</i>	<i>28.400</i>	<i>28.400</i>	<i>28.400</i>	<i>28.400</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	54.000,23	53.900	52.400	52.400	52.300	50.000

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	1.079.974,58	1.352.400	1.300.000	-----	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.079.063,84</i>	<i>1.352.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>
		<i>6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	<i>910,74</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168.350,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>168.350,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248.324,58	1.352.400	1.300.000	-----	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.248.324,58	1.352.400	1.300.000	-----	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		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)	1.248.324,58	1.352.400	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Ver- und Entsorgung	53
Produktgruppe	Abwasserbeseitigung	538
Produkt	Öffentliche Toiletten	538010
Produktverantwortliche/r	Herr Ströh	
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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	252,31	200	200	200	200	200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	252,31	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	47,94	100	100	100	100	100
		4521000 Erstattung von Steuern	47,94	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	300,25	300	300	300	300	300
50	11	Personalaufwendungen	1.238,07	1.300	1.600	1.600	1.600	1.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	966,38	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	66,94	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	204,75	200	300	300	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.939,16	90.100	161.800	161.800	161.800	161.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.457,07	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten (WC-Container am Bahnhof)	0,00	0	64.000	64.000	64.000	64.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.482,09	0	0	0	0	0
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	90.000,00	90.000	97.700	97.700	97.700	97.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung Inventar)	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.174,56	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.174,56	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25,56	200	13.300	13.300	13.300	13.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche Kostenerstattung Dom-WC (100 EUR) Projekt "Nette Toilette" (13.100 EUR)	25,56	100	13.200	13.200	13.200	13.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.377,35	100.800	185.900	185.900	185.900	186.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.077,10	-100.500	-185.600	-185.600	-185.600	-185.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-110.077,10	-100.500	-185.600	-185.600	-185.600	-185.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.400	22.800	22.800	22.800	22.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (12.300 EUR) Bauliche Unterhaltung (10.500 EUR)	0,00	21.400	22.800	22.800	22.800	22.800

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-110.077,10	-121.900	-208.400	-208.400	-208.400	-208.500
		Nachrichtlich:						
		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

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	194,96	200	200	-----	200	200	200
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>194,96</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	37,04	100	100	-----	100	100	100
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>37,04</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232,00	300	300	-----	300	300	300
70	10	Personalauszahlungen	1.238,07	1.300	1.600	-----	1.600	1.600	1.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>966,38</i>	<i>1.000</i>	<i>1.100</i>	<i>-----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>66,94</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>204,75</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.245,60	90.100	161.800	-----	161.800	161.800	161.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>12.915,40</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>0,00</i>	<i>0</i>	<i>64.000</i>	<i>-----</i>	<i>64.000</i>	<i>64.000</i>	<i>64.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>92.330,20</i>	<i>90.000</i>	<i>97.700</i>	<i>-----</i>	<i>97.700</i>	<i>97.700</i>	<i>97.700</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>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62,60	200	13.300	-----	13.300	13.300	13.300
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>37,04</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>13.200</i>	<i>-----</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.546,27	91.600	176.700	-----	176.700	176.700	176.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.314,27	-91.300	-176.400	-----	-176.400	-176.400	-176.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-106.314,27	-91.300	-176.400	0	-176.400	-176.400	-176.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Ver- und Entsorgung	53
Produktgruppe	Abwasserbeseitigung	538
Produkt	Abwasserbeseitigung	538020
Produktverantwortliche/r	N.N.	
Budgetzuordnung	Budget 31 -Tiefbau-	
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	0,59
Summe	0,59

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 Stadtwerken
 -Abwasserbeseitigung- durch Absprachen bezüglich des Straßenbaus. Weiterverfolgung des Abwasserentflechtungsprogramms als Gemeinschaftsprojekt mit den Schleswiger Stadtwerken

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	19.673,51	22.900	40.600	41.200	41.900	42.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>15.558,94</i>	<i>17.800</i>	<i>31.600</i>	<i>32.100</i>	<i>32.600</i>	<i>33.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.066,78</i>	<i>1.300</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.047,79</i>	<i>3.800</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>	<i>7.000</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</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>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	264.105,59	287.400	269.500	269.500	269.500	268.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.846,15</i>	<i>2.800</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>2.700</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>261.259,44</i>	<i>284.600</i>	<i>265.900</i>	<i>265.900</i>	<i>265.900</i>	<i>265.900</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	183.496,23	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>183.496,23</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)	467.275,33	515.400	515.200	515.800	516.500	516.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-463.739,95	-511.900	-511.700	-512.300	-513.000	-512.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-463.739,95	-511.900	-511.700	-512.300	-513.000	-512.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-463.739,95	-511.900	-511.700	-512.300	-513.000	-512.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	264.105,59	287.400	269.500	269.500	269.500	268.600
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.846,15</i>	<i>2.800</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>2.700</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>261.259,44</i>	<i>284.600</i>	<i>265.900</i>	<i>265.900</i>	<i>265.900</i>	<i>265.900</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	260.570,21	283.900	266.000	266.000	266.000	265.100

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	19.673,51	22.900	40.600	-----	41.200	41.900	42.400
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.558,94</i>	<i>17.800</i>	<i>31.600</i>	<i>-----</i>	<i>32.100</i>	<i>32.600</i>	<i>33.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.066,78</i>	<i>1.300</i>	<i>2.200</i>	<i>-----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.047,79</i>	<i>3.800</i>	<i>6.700</i>	<i>-----</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>	<i>7.000</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</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	183.496,23	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>183.496,23</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)	203.169,74	228.000	245.700	-----	246.300	247.000	247.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-203.169,74	-228.000	-245.700	-----	-246.300	-247.000	-247.500
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	180.537,87	82.000	1.156.200	391.400	411.400	686.700	1.669.400
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2021:</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>391.400</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>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>7815011 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. 1. und 2. BA -Stadtanteil-</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>88.200</i>	<i>391.400</i>	<i>391.400</i>	<i>432.700</i>	<i>681.400</i>
		<i>7815026 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Seekamp 2. BA Stadtanteil</i>	<i>53.956,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7815033 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Erikstraße Stadtanteil-</i>	<i>9.595,12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>162.000</i>
		<i>7815034 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal 3. BA B-Plan 75 Stadtanteil-</i>	<i>24.500,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7815035 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ulmenweg Stadtanteil-</i>	<i>3.850,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>206.000</i>
		<i>7815037 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Voßkuhl Stadtanteil-</i>	<i>62.496,43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7815038 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7815039 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Fehrstr.)	0,00	0	134.000	0	0	0	0
		7815040 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)	0,00	10.000	0	0	0	10.000	143.000
		7815041 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Anbindung Holzredder/Erikstraße	26.139,79	0	0	0	0	0	0
		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	529.000	0	0	0	0
		7815048 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 2. BA	0,00	52.000	0	0	0	24.000	437.000
		7815049 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sandfang Windallee	0,00	0	135.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	180.537,87	82.000	1.156.200	391.400	411.400	686.700	1.669.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-180.537,87	-82.000	-1.156.200	-391.400	-411.400	-686.700	-1.669.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-383.707,61	-310.000	-1.401.900	-391.400	-657.700	-933.700	-1.916.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
Produktgruppe	Gemeindestraßen	541
Produkt	Gemeindestraßen	541010
Produktverantwortliche/r	N.N.	
Budgetzuordnung	Budget 31 -Tiefbau-	
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	3,68
Summe	4,08

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	538.777,36	485.100	482.100	459.500	402.900	383.200
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>2.532,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>49.000,00</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>1.442,86</i>	<i>1.400</i>	<i>1.100</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>485.802,50</i>	<i>483.700</i>	<i>481.000</i>	<i>458.400</i>	<i>401.800</i>	<i>382.100</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.886,66	486.300	482.700	477.800	477.000	475.100
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>101.784,52</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>367.102,14</i>	<i>366.300</i>	<i>362.700</i>	<i>357.800</i>	<i>357.000</i>	<i>355.100</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.281,86	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>32.281,86</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge	19.758,91	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		<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	1.059.704,79	1.001.100	1.004.500	977.000	919.600	898.000
50	11	Personalaufwendungen	57.615,01	197.000	256.400	260.300	264.200	268.000
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>1.335,76</i>	<i>22.900</i>	<i>18.300</i>	<i>18.600</i>	<i>18.900</i>	<i>19.100</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>43.272,78</i>	<i>118.700</i>	<i>169.500</i>	<i>172.000</i>	<i>174.600</i>	<i>177.200</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>1.021,27</i>	<i>17.400</i>	<i>16.900</i>	<i>17.200</i>	<i>17.400</i>	<i>17.700</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.198,44</i>	<i>8.300</i>	<i>11.700</i>	<i>11.900</i>	<i>12.100</i>	<i>12.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.556,18</i>	<i>24.900</i>	<i>35.900</i>	<i>36.400</i>	<i>37.000</i>	<i>37.500</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>230,58</i>	<i>4.800</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389.110,83	2.569.600	2.294.600	2.320.600	2.320.700	2.320.700
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>699.910,40</i>	<i>853.500</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>
		<i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>958.500,00</i>	<i>958.500</i>	<i>805.600</i>	<i>805.600</i>	<i>805.600</i>	<i>805.600</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</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>5232000 Leasing</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</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>3.969,76</i>	<i>0</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>592.700</i>	<i>592.700</i>	<i>592.700</i>	<i>592.700</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.170,49</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Strom LSA (11.000 EUR)</i>	<i>179.860,18</i>	<i>206.000</i>	<i>180.000</i>	<i>206.000</i>	<i>206.000</i>	<i>206.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Straßenbeleuchtung, Domanstrahlung (169.000 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.221.614,84	1.225.900	1.149.800	1.087.100	920.200	890.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.138.970,23</i>	<i>1.143.200</i>	<i>1.067.100</i>	<i>1.004.400</i>	<i>837.500</i>	<i>807.800</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	256.498,24	382.700	313.700	263.700	263.700	263.700
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag RAD.SH)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>143.955,99</i>	<i>244.000</i>	<i>175.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>
		<i>Sanierungsplan Wikinghalbinsel (50.000 EUR)</i>						
		<i>Nachrechnung "LSA Südtangente" 10.000 EUR</i>						
		<i>Nachrechnung LSA St. Jürgener Str.</i>						
		<i>- Mühlenredder (16.000 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 (27.000 EUR)</i>						
		<i>Verkehrsplanung Stadtteil Auf der Freiheit (2.700 EUR)</i>						
		<i>Rundfunkbeitrag Fahrzeuge (300 EUR)</i>						
		<i>Planung Radverkehrsführung (50.000 EUR)</i>						
		<i>5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>112.542,25</i>	<i>136.700</i>	<i>136.700</i>	<i>136.700</i>	<i>136.700</i>	<i>136.700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.924.838,92	4.375.200	4.014.500	3.931.700	3.768.800	3.742.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.865.134,13	-3.374.100	-3.010.000	-2.954.700	-2.849.200	-2.844.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.865.134,13	-3.374.100	-3.010.000	-2.954.700	-2.849.200	-2.844.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (4.300 EUR)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.865.134,13	-3.378.400	-3.014.300	-2.959.000	-2.853.500	-2.849.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.221.614,84	1.225.900	1.149.800	1.087.100	920.200	890.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.138.970,23</i>	<i>1.143.200</i>	<i>1.067.100</i>	<i>1.004.400</i>	<i>837.500</i>	<i>807.800</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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	82.644,61	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	854.347,50	851.400	844.800	817.300	759.900	738.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.442,86	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	485.802,50	483.700	481.000	458.400	401.800	382.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	367.102,14	366.300	362.700	357.800	357.000	355.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	367.267,34	374.500	305.000	269.800	160.300	152.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	51.532,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>2.532,00</i>	<i>0</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>49.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.555,95	120.000	120.000	----	120.000	120.000	120.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>97.555,95</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	31.863,18	10.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>31.863,18</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.951,13	130.000	140.000	----	140.000	140.000	140.000
70	10	Personalauszahlungen	59.459,50	197.000	256.400	----	260.300	264.200	268.000
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>3.180,25</i>	<i>22.900</i>	<i>18.300</i>	<i>----</i>	<i>18.600</i>	<i>18.900</i>	<i>19.100</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>43.272,78</i>	<i>118.700</i>	<i>169.500</i>	<i>----</i>	<i>172.000</i>	<i>174.600</i>	<i>177.200</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>1.021,27</i>	<i>17.400</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>3.198,44</i>	<i>8.300</i>	<i>11.700</i>	<i>----</i>	<i>11.900</i>	<i>12.100</i>	<i>12.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.556,18</i>	<i>24.900</i>	<i>35.900</i>	<i>----</i>	<i>36.400</i>	<i>37.000</i>	<i>37.500</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>230,58</i>	<i>4.800</i>	<i>4.100</i>	<i>----</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.271.994,58	2.569.600	2.294.600	----	2.320.600	2.320.700	2.320.700
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.534.058,87</i>	<i>1.812.000</i>	<i>1.505.600</i>	<i>----</i>	<i>1.505.600</i>	<i>1.505.600</i>	<i>1.505.600</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</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>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</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>549.939,91</i>	<i>545.700</i>	<i>592.700</i>	<i>----</i>	<i>592.700</i>	<i>592.700</i>	<i>592.700</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.165,79</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>2.300</i>	<i>----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>169.743,42</i>	<i>206.000</i>	<i>180.000</i>	<i>----</i>	<i>206.000</i>	<i>206.000</i>	<i>206.000</i>
		<i>7281000 Erwerb von Vorräten</i>	<i>17.086,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	247.079,47	382.700	313.700	----	263.700	263.700	263.700
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>134.537,22</i>	<i>244.000</i>	<i>175.000</i>	<i>----</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>
		<i>7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.</i>	<i>112.542,25</i>	<i>136.700</i>	<i>136.700</i>	<i>----</i>	<i>136.700</i>	<i>136.700</i>	<i>136.700</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.578.533,55	3.149.300	2.864.700	----	2.844.600	2.848.600	2.852.400

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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)	-2.397.582,42	-3.019.300	-2.724.700	-----	-2.704.600	-2.708.600	-2.712.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	156.000,00	86.300	0	0	93.000	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>93.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>47.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>156.000,00</i>	<i>39.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.277.728,39	376.600	0	0	0	0	0
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.247.728,39</i>	<i>376.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6881001 Einzahlung aus der Ablösung von Stellplätzen</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.433.728,39	462.900	0	0	93.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.425,00	36.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Austausch von Banken und Papierkörben (3.000 EUR)</i>	<i>1.831,85</i>	<i>36.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</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>9.593,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	877.644,50	556.300	1.248.200	1.150.000	518.000	983.000	793.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2021:</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>250.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2022:</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>400.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>500.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>11.921,39</i>	<i>208.300</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>Erneuerung von LSA-Masten (10.000 EUR)</i>							
		<i>Ersatz von Leuchtkörpern mit Masten (10.000 EUR)</i>							
		<i>Erneuerung von Straßeneinläufen (10.000 EUR)</i>							
		<i>Instandsetzung von Gehwegen (30.000 EUR)</i>							
		<i>Erneuerung von Gehwegen im Zuge LWL-Verlegung (20.000 EUR)</i>							
		<i>7852005 Neubau Park- u. Rideplätze "Karpfenteich"</i>	<i>79.096,19</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852006 Sanierung Michaelisallee</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852008 Ausbau Reiferbahn</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>
		<i>7852011 Fahrradabstellanlage Bahnhof</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852012 Erneuerung Domanstrahlung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852042 B-Plan 75 -Erschließungskosten 2. BA-</i>	<i>-286,77</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852044 Ausbau Seekamp 2. BA</i>	<i>190.894,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852046 Ausbau Ulmenweg</i>	<i>3.494,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852054 Ausbau Jägerredder</i>	<i>21.708,00</i>	<i>5.000</i>	<i>528.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852055 B-Plan 75 -Erschließungskosten 3. BA-</i>	<i>195.765,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852056 Querungshilfen Stadtfeld	2.536,45	0	0	0	0	0	0
		7852060 Wegeverbindung Lollfuß/Schlossinsel	57.764,21	0	0	0	0	0	0
		7852061 Ausbau Voßkuhl	235.364,93	20.000	0	0	0	0	0
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	0,00	165.000	330.000	1.150.000	250.000	400.000	500.000
		7852065 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Fehrstraße)	2.582,30	0	272.000	0	0	0	0
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	55.813,15	50.000	0	0	0	500.000	0
		7852069 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Bäume und Sträucher im Straßenbegleitgrün (3.000 EUR)	20.991,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	889.069,50	592.300	1.251.200	1.150.000	521.000	986.000	796.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	544.658,89	-129.400	-1.251.200	-1.150.000	-428.000	-986.000	-796.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.852.923,53	-3.148.700	-3.975.900	-1.150.000	-3.132.600	-3.694.600	-3.508.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
Produktgruppe	Kreisstraßen	542
Produkt	Kreisstraßen	542010
Produktverantwortliche/r	N.N.	
Budgetzuordnung	Budget 31 -Tiefbau-	
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	1,31
Summe	1,51

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Satzungsrecht, Baurecht, OD-Richtlinie, Straßen- Wegegesetz

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	155.100,04 <i>155.100,04</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>	111.200 <i>111.200</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i> <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.665,00 <i>81,00</i> <i>1.584,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584,30	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.584,30</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)</i> <i>(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</i> <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	6.525,39 <i>2.721,83</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	237.531,73	218.400	210.600	201.300	196.500	187.700
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>	20.276,27 <i>1.335,76</i> <i>13.939,70</i> <i>1.021,27</i> <i>1.072,27</i> <i>2.676,69</i> <i>230,58</i>	71.900 <i>11.000</i> <i>39.400</i> <i>8.200</i> <i>2.800</i> <i>8.300</i> <i>2.200</i>	95.100 <i>6.200</i> 63.700 <i>5.700</i> <i>4.500</i> 13.500 <i>1.500</i>	96.600 <i>6.300</i> <i>64.700</i> <i>5.800</i> <i>4.600</i> <i>13.700</i> <i>1.500</i>	97.900 <i>6.400</i> <i>65.600</i> <i>5.900</i> <i>4.600</i> <i>13.900</i> <i>1.500</i>	99.500 <i>6.500</i> <i>66.600</i> <i>6.000</i> <i>4.700</i> <i>14.100</i> <i>1.600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Strom LSA (20.000 EUR)</i> <i>Straßenbeleuchtung (41.900 EUR)</i> <i>Aufstellung Verkehrszeichen (100 EUR)</i>	338.389,08 <i>276.722,72</i> <i>61.666,36</i>	372.000 <i>300.000</i> <i>72.000</i>	312.000 <i>250.000</i> 62.000	312.000 <i>250.000</i> <i>62.000</i>	312.000 <i>250.000</i> <i>62.000</i>	312.000 <i>250.000</i> <i>62.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	206.530,13 <i>197.986,44</i> <i>8.543,69</i>	185.400 <i>176.800</i> <i>8.600</i>	165.000 <i>156.400</i> 8.600	165.000 <i>156.400</i> <i>8.600</i>	164.400 <i>155.800</i> <i>8.600</i>	164.100 <i>155.500</i> <i>8.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	565.195,48	629.300	572.100	573.600	574.300	575.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-327.663,75	-410.900	-361.500	-372.300	-377.800	-387.900

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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)	-327.663,75	-410.900	-361.500	-372.300	-377.800	-387.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-327.663,75	-410.900	-361.500	-372.300	-377.800	-387.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	206.530,13	185.400	165.000	165.000	164.400	164.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>197.986,44</i>	<i>176.800</i>	<i>156.400</i>	<i>156.400</i>	<i>155.800</i>	<i>155.500</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	155.100,04	141.900	134.100	124.800	120.000	111.200
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>155.100,04</i>	<i>141.900</i>	<i>134.100</i>	<i>124.800</i>	<i>120.000</i>	<i>111.200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	51.430,09	43.500	30.900	40.200	44.400	52.900

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	1.605,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>81,00</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>1.524,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	933,47	100	100	-----	100	100	100
642									
646									
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>933,47</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	75.195,47	72.700	72.700	-----	72.700	72.700	72.700
70	10	Personalauszahlungen	21.095,60	71.900	95.100	-----	96.600	97.900	99.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.155,09</i>	<i>11.000</i>	<i>6.200</i>	<i>-----</i>	<i>6.300</i>	<i>6.400</i>	<i>6.500</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.939,70</i>	<i>39.400</i>	<i>63.700</i>	<i>-----</i>	<i>64.700</i>	<i>65.600</i>	<i>66.600</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>1.021,27</i>	<i>8.200</i>	<i>5.700</i>	<i>-----</i>	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>	<i>6.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.072,27</i>	<i>2.800</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>2.676,69</i>	<i>8.300</i>	<i>13.500</i>	<i>-----</i>	<i>13.700</i>	<i>13.900</i>	<i>14.100</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>230,58</i>	<i>2.200</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	284.246,55	368.500	308.500	-----	308.500	308.500	308.500
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>230.544,06</i>	<i>296.500</i>	<i>246.500</i>	<i>-----</i>	<i>246.500</i>	<i>246.500</i>	<i>246.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>53.702,49</i>	<i>72.000</i>	<i>62.000</i>	<i>-----</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>	<i>62.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	305.342,15	440.400	403.600	-----	405.100	406.400	408.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-230.146,68	-367.700	-330.900	-----	-332.400	-333.700	-335.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	945.400	647.000	967.400
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>945.400</i>	<i>647.000</i>	<i>967.400</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	945.400	647.000	967.400
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240,17	0	0	0	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>240,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	73.000	296.000	1.890.800	1.943.800	1.308.000	1.947.900
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2021:</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>1.890.800</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Erneuerung von LSA-Masten (10.000) Planung Radweg Langseestr. - Kattenhunder Weg (5.000 EUR)	0,00	20.000	15.000	0	50.000	10.000	10.000
		2021: Bau Radweg Langseestr. - Kattenhunder Weg (45.000 EUR)							
		7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	0,00	50.000	278.000	1.890.800	1.890.800	1.295.000	1.934.900
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Bäume und Sträucher im Straßenbegleitgrün (3.000 EUR)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	240,17	73.000	296.000	1.890.800	1.943.800	1.308.000	1.947.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-240,17	-73.000	-296.000	-1.890.800	-998.400	-661.000	-980.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-230.386,85	-440.700	-626.900	-1.890.800	-1.330.800	-994.700	-1.315.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
Produktgruppe	Parkeinrichtungen	546
Produkt	Parkeinrichtungen	546010
Produktverantwortliche/r	N.N.	
Budgetzuordnung	Budget 31 -Tiefbau-	
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	0,46
Summe	0,46

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.865,00 <i>3.865,00</i>	0 <i>0</i>	3.800 <i>3.800</i>	3.800 <i>3.800</i>	3.800 <i>3.800</i>	3.800 <i>3.800</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.995,94	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>892,56</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.103,38</i>	<i>2.800</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	516,25 <i>516,25</i>	500 <i>500</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>
	10	= Erträge	8.377,19	3.300	7.600	7.600	7.600	7.600
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>	7.082,50 <i>5.601,19</i> <i>384,11</i> <i>1.097,20</i> <i>0,00</i>	12.600 <i>9.800</i> <i>700</i> <i>2.100</i> <i>0</i>	22.900 <i>17.700</i> <i>1.300</i> <i>3.800</i> <i>100</i>	23.300 <i>18.000</i> <i>1.300</i> <i>3.900</i> <i>100</i>	23.500 <i>18.200</i> <i>1.300</i> <i>3.900</i> <i>100</i>	24.000 <i>18.500</i> <i>1.400</i> <i>4.000</i> <i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	41.739,88 <i>20.648,17</i> <i>19.413,00</i> <i>1.678,71</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>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	1.129,82 <i>1.129,82</i>	0 <i>0</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	0 <i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Zählerentgelt Solaranlage)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	658,81 <i>0,00</i> <i>658,81</i>	1.100 <i>100</i> <i>1.000</i>	1.100 <i>100</i> <i>1.000</i>	1.100 <i>100</i> <i>1.000</i>	1.100 <i>100</i> <i>1.000</i>	1.100 <i>100</i> <i>1.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.611,01	13.700	25.200	25.600	25.800	25.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.233,82	-10.400	-17.600	-18.000	-18.200	-17.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.233,82	-10.400	-17.600	-18.000	-18.200	-17.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (13.000 EUR)</i> <i>Bauliche Unterhaltung (25.000 EUR)</i>	0,00 <i>0,00</i>	37.500 <i>37.500</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.233,82	-47.900	-47.600	-48.000	-48.200	-47.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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		1.129,82	0	1.200	1.200	1.200	0
	<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>		<i>1.129,82</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>
	= Nettoabschreibungsaufwand		1.129,82	0	1.200	1.200	1.200	0

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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>	3.865,00 <i>3.865,00</i>	0 <i>0</i>	3.800 <i>3.800</i>	----- <i>-----</i>	3.800 <i>3.800</i>	3.800 <i>3.800</i>	3.800 <i>3.800</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten</i> <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.995,94 <i>892,56</i> <i>3.103,38</i>	2.800 <i>0</i> <i>2.800</i>	3.200 <i>0</i> <i>3.200</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	3.200 <i>0</i> <i>3.200</i>	3.200 <i>0</i> <i>3.200</i>	3.200 <i>0</i> <i>3.200</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	516,25 <i>516,25</i>	500 <i>500</i>	600 <i>600</i>	----- <i>-----</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.377,19	3.300	7.600	-----	7.600	7.600	7.600
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>	7.082,50 <i>5.601,19</i> <i>384,11</i> <i>1.097,20</i> <i>0,00</i>	12.600 <i>9.800</i> <i>700</i> <i>2.100</i> <i>0</i>	22.900 <i>17.700</i> <i>1.300</i> <i>3.800</i> <i>100</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	23.300 <i>18.000</i> <i>1.300</i> <i>3.900</i> <i>100</i>	23.500 <i>18.200</i> <i>1.300</i> <i>3.900</i> <i>100</i>	24.000 <i>18.500</i> <i>1.400</i> <i>4.000</i> <i>100</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>	41.096,21 <i>21.762,79</i> <i>19.333,42</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	710,53 <i>12,28</i> <i>698,25</i>	1.100 <i>100</i> <i>1.000</i>	1.100 <i>100</i> <i>1.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	1.100 <i>100</i> <i>1.000</i>	1.100 <i>100</i> <i>1.000</i>	1.100 <i>100</i> <i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.889,24	13.700	24.000	-----	24.400	24.600	25.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.512,05	-10.400	-16.400	-----	-16.800	-17.000	-17.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.512,05	-10.400	-16.400	0	-16.800	-17.000	-17.500

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
Produktgruppe	ÖPNV	547
Produkt	ÖPNV	547010
Produktverantwortliche/r	N.N.	
Budgetzuordnung	Budget 31 -Tiefbau-	
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	0,13
Summe	0,16

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	15.707,28 <i>15.707,28</i>	15.200 <i>15.200</i>	14.900 <i>14.900</i>	14.700 <i>14.700</i>	14.700 <i>14.700</i>	14.700 <i>14.700</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>150,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	15.857,28	15.200	14.900	14.700	14.700	14.700
50	11	Personalaufwendungen	3.030,03	4.400	14.200	14.300	14.600	14.800
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>1.157,93</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>622,39</i>	<i>1.100</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>885,31</i>	<i>500</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>42,66</i>	<i>100</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>121,86</i>	<i>400</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>199,88</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.571,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>8.269,54</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.302,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.948,04	22.100	21.500	21.100	20.400	20.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>22.948,04</i>	<i>22.100</i>	<i>21.500</i>	<i>21.100</i>	<i>20.400</i>	<i>20.300</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
		<i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> <i>(Zuschuss an den Kreis für erweiterten Bedienzeitraum)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.549,61	34.000	128.200	127.900	127.500	127.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.692,33	-18.800	-113.300	-113.200	-112.800	-112.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.692,33	-18.800	-113.300	-113.200	-112.800	-112.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (1.200 EUR)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.692,33	-20.000	-114.500	-114.400	-114.000	-114.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.948,04	22.100	21.500	21.100	20.400	20.300

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.948,04	22.100	21.500	21.100	20.400	20.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	15.707,28	15.200	14.900	14.700	14.700	14.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	15.707,28	15.200	14.900	14.700	14.700	14.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.240,76	6.900	6.600	6.400	5.700	5.600

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	15,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>15,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	3.188,10	4.400	14.200	-----	14.300	14.600	14.800
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>1.316,00</i>	<i>1.900</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>622,39</i>	<i>1.100</i>	<i>7.500</i>	<i>-----</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>885,31</i>	<i>500</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>42,66</i>	<i>100</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>121,86</i>	<i>400</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>199,88</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.558,98	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>7.256,98</i>	<i>7.500</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>1.302,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	85.000	-----	85.000	85.000	85.000
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>85.000</i>	<i>-----</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.747,08	11.900	106.700	-----	106.800	107.100	107.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.732,08	-11.900	-106.700	-----	-106.800	-107.100	-107.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	330.500	719.500	0	718.500	0	0
		<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) (Zuwendung des Kreises für Bau barrierefreier Haltestellen)</i>	<i>0,00</i>	<i>330.500</i>	<i>719.500</i>	<i>0</i>	<i>718.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	330.500	719.500	0	718.500	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	482.000	500.000	1.629.000	1.629.000	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2021:</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>1.629.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen)</i>	<i>0,00</i>	<i>482.000</i>	<i>500.000</i>	<i>1.629.000</i>	<i>1.629.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	482.000	500.000	1.629.000	1.629.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-151.500	219.500	-1.629.000	-910.500	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	ÖPNV

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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)	-11.732,08	-163.400	112.800	-1.629.000	-1.017.300	-107.100	-107.300

	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	147.205,62	140.000	137.400	136.200	136.200	100.400
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>370,00</i>	<i>300</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>146.835,62</i>	<i>139.700</i>	<i>137.300</i>	<i>136.200</i>	<i>136.200</i>	<i>100.400</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,05	0	0	0	0	0
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>151,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.683,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.683,00</i>	<i>3.000</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>0,00</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	11.300
		<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>11.300</i>
	10	= Erträge	165.969,36	157.000	154.400	153.200	153.200	114.800
50	11	Personalaufwendungen	57.028,68	53.400	55.100	55.800	56.800	57.600
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>1.335,76</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>42.696,51</i>	<i>40.200</i>	<i>42.700</i>	<i>43.300</i>	<i>44.000</i>	<i>44.700</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>1.021,27</i>	<i>800</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.148,19</i>	<i>2.800</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.596,37</i>	<i>8.400</i>	<i>9.000</i>	<i>9.100</i>	<i>9.300</i>	<i>9.400</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>230,58</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556.886,61	2.545.400	2.662.000	2.662.000	2.662.000	2.662.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>11.263,88</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>44.384,06</i>	<i>78.000</i>	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>	<i>63.000</i>
		<i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>2.467.400,00</i>	<i>2.467.400</i>	<i>2.599.000</i>	<i>2.599.000</i>	<i>2.599.000</i>	<i>2.599.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>28.881,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>4.957,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	428.416,20	421.100	408.000	397.600	368.300	294.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	<i>428.025,84</i>	<i>420.700</i>	<i>407.600</i>	<i>397.200</i>	<i>367.900</i>	<i>293.800</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	5.799,31	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Mitgliedsbeitrag "Naturpark Schlei e.V.")</i>	<i>5.641,51</i>	<i>6.800</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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	157,80	100	100	100	100	100
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.048.130,80	3.026.800	3.132.000	3.122.300	3.094.000	3.020.700
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.882.161,44	-2.869.800	-2.977.600	-2.969.100	-2.940.800	-2.905.900
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.882.161,44	-2.869.800	-2.977.600	-2.969.100	-2.940.800	-2.905.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.800	40.000	40.000	40.000	40.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.800	40.000	40.000	40.000	40.000
		Bewirtschaftung (32.000 EUR)						
		Bauliche Unterhaltung (8.000 EUR)						
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.882.161,44	-2.907.600	-3.017.600	-3.009.100	-2.980.800	-2.945.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	428.416,20	421.100	408.000	397.600	368.300	294.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	428.025,84	420.700	407.600	397.200	367.900	293.800
		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	147.205,62	140.000	137.400	136.200	136.200	100.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	370,00	300	100	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	146.835,62	139.700	137.300	136.200	136.200	100.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	281.210,58	281.100	270.600	261.400	232.100	193.800

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	88,55	0	0	----	0	0	0
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>88,55</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.178,51	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
642									
646									
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.178,51</i>	<i>3.000</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>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	4.267,06	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
70	10	Personalauszahlungen	57.012,95	53.400	55.100	----	55.800	56.800	57.600
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>1.320,03</i>	<i>1.000</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>42.696,51</i>	<i>40.200</i>	<i>42.700</i>	<i>----</i>	<i>43.300</i>	<i>44.000</i>	<i>44.700</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>1.021,27</i>	<i>800</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.148,19</i>	<i>2.800</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.596,37</i>	<i>8.400</i>	<i>9.000</i>	<i>----</i>	<i>9.100</i>	<i>9.300</i>	<i>9.400</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>230,58</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.558.426,53	2.545.400	2.662.000	----	2.662.000	2.662.000	2.662.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>8.566,15</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>2.516.479,26</i>	<i>2.545.400</i>	<i>2.662.000</i>	<i>----</i>	<i>2.662.000</i>	<i>2.662.000</i>	<i>2.662.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>28.423,82</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>4.957,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.799,31	6.900	6.900	----	6.900	6.900	6.900
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>5.641,51</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>----</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>	<i>6.800</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>157,80</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)	2.621.238,79	2.605.700	2.724.000	----	2.724.700	2.725.700	2.726.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.616.971,73	-2.602.600	-2.720.900	----	-2.721.600	-2.722.600	-2.723.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.980,68	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>63.702,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern</i>	<i>7.278,06</i>	<i>30.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	23.273,94	60.000	65.500	0	65.500	65.500	60.000
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Ersatzbeschaffung von Spielgeräten (40.000 EUR)</i>	12.203,66	40.000	45.500	0	45.500	45.500	40.000
		<i>2020 - 2022 Maßnahmen Bienen- und Insektenfreundlichen Stadt - Installation "Insektenhotels" (4.000 EUR) - Installation Infotafeln (1.500 EUR)</i>							
		<i>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)</i>	11.070,28	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.419,70	390.000	15.000	0	85.000	15.000	15.000
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Ersatzbeschaffung von Zäunen)</i>	772,93	19.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		<i>7851049 Neubau Brücke Wiesendamm</i>	210,00	290.000	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	66.000	0	0	0	0	0
		<i>7852007 Drainage Königswiesen</i>	69.436,77	0	0	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	15.000	0	0	70.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	164.674,32	480.000	95.500	0	165.500	95.500	90.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-164.674,32	-480.000	-95.500	0	-165.500	-95.500	-90.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.781.646,05	-3.082.600	-2.816.400	0	-2.887.100	-2.818.100	-2.813.400

	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
50	11	Personalaufwendungen	1.045,30	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>819,45</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>57,79</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>168,06</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>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.744,75	75.000	5.000	12.000	5.000	5.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>8.671,96</i>	<i>75.000</i>	<i>5.000</i>	<i>12.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Unterhaltungsarbeiten Teiche/Gräben (5.000 EUR) 2021</i>						
		<i>Uferbefestigung Teich Klosterhofer Straße (7.000 EUR)</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>72,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.868,94	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>1.868,94</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)	11.658,99	78.100	8.300	15.300	8.300	8.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.658,99	-78.100	-8.300	-15.300	-8.300	-8.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.658,99	-78.100	-8.300	-15.300	-8.300	-8.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (100 EUR)</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.658,99	-78.200	-8.400	-15.400	-8.400	-8.400

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	1.045,30	1.100	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>819,45</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>-----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>57,79</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>168,06</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>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.753,75	75.000	5.000	-----	12.000	5.000	5.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>7.680,97</i>	<i>75.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>12.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>72,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.868,94	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.868,94</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)	10.667,99	78.100	8.300	-----	15.300	8.300	8.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.667,99	-78.100	-8.300	-----	-15.300	-8.300	-8.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.667,99	-78.100	-8.300	0	-15.300	-8.300	-8.300

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Friedhofs- und Bestattungswesen	553
Produkt	Friedhofs- und Bestattungswesen	553010
Produktverantwortliche/r	Herr Warnke	
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	0,02
Summe	0,02

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	15.204,50 <i>15.204,50</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	16.545,62	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> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	800 <i>600</i> <i>100</i> <i>100</i>	1.800 <i>1.300</i> <i>100</i> <i>300</i>	1.800 <i>1.300</i> <i>100</i> <i>300</i>	1.800 <i>1.300</i> <i>100</i> <i>300</i>	1.900 <i>1.400</i> <i>100</i> <i>300</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>	15.064,50 <i>14.264,50</i> <i>800,00</i>	1.600 <i>800</i> <i>800</i>	800 <i>0</i> <i>800</i>	800 <i>0</i> <i>800</i>	800 <i>0</i> <i>800</i>	800 <i>0</i> <i>800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.064,50	2.400	2.600	2.600	2.600	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.481,12	-300	-500	-500	-500	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.481,12	-300	-500	-500	-500	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.481,12	-300	-500	-500	-500	-600

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	15.204,50	800	800	-----	800	800	800
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>15.204,50</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.204,50	800	800	-----	800	800	800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	800	1.800	-----	1.800	1.800	1.900
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>1.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</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>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.064,50	1.600	800	-----	800	800	800
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>15.064,50</i>	<i>1.600</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.064,50	2.400	2.600	-----	2.600	2.600	2.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	140,00	-1.600	-1.800	-----	-1.800	-1.800	-1.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	140,00	-1.600	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.900

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Land- und Forstwirtschaft	555
Produkt	Forstwirtschaft	555010
Produktverantwortliche/r	Herr Harms	
Budgetzuordnung	Budget 41 -Stadtentwicklung-	
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	0,01
Summe	0,01

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.781,54	0	0	0	0	0
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>2.781,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	2.781,54	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	526,52	300	300	300	300	300
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>293,73</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Mitgliedsbeitrag: Forstbetriebsgemeinschaft (207 EUR) Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (60 EUR)</i>						
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>232,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	526,52	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.255,02	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.255,02	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.255,02	-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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	2.781,54	0	0	-----	0	0	0
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>2.781,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	2.781,54	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	526,52	300	300	-----	300	300	300
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>293,73</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>232,79</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)	526,52	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.255,02	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.255,02	-200	-200	0	-200	-200	-200

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	Land- und Forstwirtschaft	555
Produkt	Fischereiwirtschaft	555020
Produktverantwortliche/r	Herr Warnke	
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	0,09
Beschäftigte	0,02
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 Fischereirechts 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	24.741,68	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		4311000 Verwaltungsgebühren (Angelscheine, Schleisheine)	20.252,10	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
	10	= Erträge	24.741,68	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
50	11	Personalaufwendungen	9.017,15	9.200	11.800	12.000	12.000	12.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.156,44	4.300	4.900	5.000	5.000	5.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	762,60	800	900	900	900	900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.177,85	2.900	4.600	4.700	4.700	4.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	44,95	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	157,83	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	717,48	900	1.100	1.100	1.100	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	14.357,74	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)	14.357,74	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	748,50	1.100	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	748,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.123,39	22.000	24.600	24.800	24.800	25.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	618,29	-2.500	-5.100	-5.300	-5.300	-5.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	618,29	-2.500	-5.100	-5.300	-5.300	-5.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	618,29	-2.500	-5.100	-5.300	-5.300	-5.600

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	23.606,68	19.500	19.500	-----	19.500	19.500	19.500
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>23.606,68</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>-----</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>	<i>19.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.606,68	19.500	19.500	-----	19.500	19.500	19.500
70	10	Personalauszahlungen	9.017,15	9.200	11.800	-----	12.000	12.000	12.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.156,44</i>	<i>4.300</i>	<i>4.900</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>762,60</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>-----</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.177,85</i>	<i>2.900</i>	<i>4.600</i>	<i>-----</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>44,95</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>157,83</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>717,48</i>	<i>900</i>	<i>1.100</i>	<i>-----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	15.134,38	11.700	11.700	-----	11.700	11.700	11.700
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>15.134,38</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>-----</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	748,50	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>748,50</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)	24.900,03	22.000	24.600	-----	24.800	24.800	25.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.293,35	-2.500	-5.100	-----	-5.300	-5.300	-5.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.293,35	-2.500	-5.100	0	-5.300	-5.300	-5.600

	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	x
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	
Sonstige Leistung	

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	3.909,76	3.600	4.100	4.100	4.200	4.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>3.078,33</i>	<i>2.800</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>212,68</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>618,75</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.261,85	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>1.041,85</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)	5.171,61	6.800	7.300	7.300	7.400	7.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.171,61	-6.800	-7.300	-7.300	-7.400	-7.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.171,61	-6.800	-7.300	-7.300	-7.400	-7.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.171,61	-6.800	-7.300	-7.300	-7.400	-7.400

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	3.909,76	3.600	4.100	-----	4.100	4.200	4.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.078,33</i>	<i>2.800</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>212,68</i>	<i>200</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>618,75</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.261,85	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>1.041,85</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)	5.171,61	6.800	7.300	-----	7.300	7.400	7.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.171,61	-6.800	-7.300	-----	-7.300	-7.400	-7.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.171,61	-6.800	-7.300	0	-7.300	-7.400	-7.400

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus	57
Produktgruppe	Wirtschaftsförderung	571
Produkt	Wirtschaftsförderung	571010
Produktverantwortliche/r	Herr Warnke	
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

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beamte	0,18
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	0,58
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	0,76
Sonstige Leistung			

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
50	11	Personalaufwendungen	19.764,95	50.100	55.400	56.200	57.000	57.900
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>668,05</i>	<i>1.000</i>	<i>8.200</i>	<i>8.300</i>	<i>8.400</i>	<i>8.600</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>14.498,13</i>	<i>37.600</i>	<i>30.800</i>	<i>31.300</i>	<i>31.700</i>	<i>32.200</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>510,76</i>	<i>800</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>	<i>7.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>962,75</i>	<i>2.600</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.009,94</i>	<i>7.900</i>	<i>6.600</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>115,32</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	69.051,55	91.000	99.500	99.500	99.500	99.500
		<i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Beitrag WIREG)</i>	<i>29.051,55</i>	<i>31.000</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>
		<i>5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen (Zuschussantrag Stadtmanagement Schleswig-Schlei GmbH)</i>	<i>40.000,00</i>	<i>60.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.404,51	17.200	40.500	15.800	15.800	15.800
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen Gutachten und Rechtsberatung (1.000 EUR) Machbarkeitsstudie CoWorking Spaces und creative labs (24.700 EUR)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400</i>	<i>25.700</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>14.404,51</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>	<i>14.800</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.221,01	160.800	196.500	172.600	173.400	174.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-103.221,01	-160.800	-196.500	-172.600	-173.400	-174.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-103.221,01	-160.800	-196.500	-172.600	-173.400	-174.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103.221,01	-160.800	-196.500	-172.600	-173.400	-174.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	100	100	100	100

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	19.797,36	50.100	55.400	-----	56.200	57.000	57.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>700,46</i>	<i>1.000</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>14.498,13</i>	<i>37.600</i>	<i>30.800</i>	<i>-----</i>	<i>31.300</i>	<i>31.700</i>	<i>32.200</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>510,76</i>	<i>800</i>	<i>7.600</i>	<i>-----</i>	<i>7.700</i>	<i>7.800</i>	<i>7.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>962,75</i>	<i>2.600</i>	<i>2.100</i>	<i>-----</i>	<i>2.100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.009,94</i>	<i>7.900</i>	<i>6.600</i>	<i>-----</i>	<i>6.700</i>	<i>6.800</i>	<i>6.900</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>115,32</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	69.051,55	91.000	99.500	-----	99.500	99.500	99.500
		<i>7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>29.051,55</i>	<i>31.000</i>	<i>33.500</i>	<i>-----</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>	<i>33.500</i>
		<i>7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen</i>	<i>40.000,00</i>	<i>60.000</i>	<i>66.000</i>	<i>-----</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>	<i>66.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.696,60	17.200	40.500	-----	15.800	15.800	15.800
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400</i>	<i>25.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>12.696,60</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)	101.545,51	160.800	196.400	-----	172.500	173.300	174.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-101.545,51	-160.800	-196.400	-----	-172.500	-173.300	-174.200
		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)	-101.545,51	-165.000	-200.600	0	-176.700	-177.500	-178.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

	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

**Personalstellen
gemäß Stellenplan**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Beamte	0,16
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beschäftigte	0,16
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	0,32
Sonstige Leistung			

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Marktsatzung und Marktgebührensatzung, Gewerbeordnung

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	66.075,83 <i>66.075,83</i>	65.000 <i>65.000</i>	65.000 <i>65.000</i>	65.000 <i>65.000</i>	65.000 <i>65.000</i>	65.000 <i>65.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	8.685,35 <i>8.685,35</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	889,17 <i>889,17</i>	500 <i>500</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>
	10	= Erträge	75.650,35	65.500	65.700	65.700	65.700	65.700
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>	24.009,89 <i>7.335,20</i> <i>7.731,95</i> <i>5.608,20</i> <i>483,24</i> <i>1.585,10</i> <i>1.266,20</i>	28.100 <i>6.900</i> <i>11.400</i> <i>5.100</i> <i>800</i> <i>2.400</i> <i>1.500</i>	27.100 <i>1.600</i> <i>18.500</i> <i>1.500</i> <i>1.400</i> <i>4.000</i> <i>100</i>	27.500 <i>1.600</i> <i>18.800</i> <i>1.500</i> <i>1.400</i> <i>4.100</i> <i>100</i>	27.800 <i>1.600</i> <i>19.100</i> <i>1.500</i> <i>1.400</i> <i>4.100</i> <i>100</i>	28.400 <i>1.700</i> <i>19.300</i> <i>1.600</i> <i>1.500</i> <i>4.200</i> <i>100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Märkte)</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	36.948,56 <i>1.800,95</i> <i>15.800,00</i> <i>4.324,46</i> <i>5.734,89</i> <i>49,99</i> <i>9.080,27</i> <i>158,00</i>	23.300 <i>0</i> <i>15.800</i> <i>0</i> <i>7.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>500</i>	24.700 <i>0</i> <i>17.200</i> <i>0</i> <i>7.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>500</i>	24.700 <i>0</i> <i>17.200</i> <i>0</i> <i>7.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>500</i>	24.700 <i>0</i> <i>17.200</i> <i>0</i> <i>7.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>500</i>	24.700 <i>0</i> <i>17.200</i> <i>0</i> <i>7.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	1.835,57 <i>1.835,57</i>	1.700 <i>1.700</i>	2.100 <i>2.100</i>	2.100 <i>2.100</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (Marktbetriebskosten)</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Fachliteratur (200 EUR) Reisekosten (100 EUR) Unvorhergesehenes (200 EUR)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	14.215,86 <i>11.458,45</i> <i>235,73</i> <i>2.521,68</i>	10.500 <i>7.000</i> <i>500</i> <i>3.000</i>	10.500 <i>7.000</i> <i>500</i> <i>3.000</i>	10.500 <i>7.000</i> <i>500</i> <i>3.000</i>	10.500 <i>7.000</i> <i>500</i> <i>3.000</i>	10.500 <i>7.000</i> <i>500</i> <i>3.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.009,88	63.600	64.400	64.800	65.000	65.600

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.359,53	1.900	1.300	900	700	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.359,53	1.900	1.300	900	700	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Bewirtschaftung (6.100 EUR)</i> <i>Bauliche Unterhaltung (2.000 EUR)</i> <i>Verwaltungskostenbeitrag (5.800 EUR)</i>	4.534,99 <i>4.534,99</i>	15.100 <i>15.100</i>	13.900 <i>13.900</i>	13.900 <i>13.900</i>	13.900 <i>13.900</i>	13.900 <i>13.900</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.894,52	-13.200	-12.600	-13.000	-13.200	-13.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.835,57 <i>1.835,57</i>	1.700 <i>1.700</i>	2.100 <i>2.100</i>	2.100 <i>2.100</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.835,57	1.700	2.100	2.100	2.000	2.000

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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>	65.751,07 <i>65.751,07</i>	65.000 <i>65.000</i>	65.000 <i>65.000</i>	----- <i>-----</i>	65.000 <i>65.000</i>	65.000 <i>65.000</i>	65.000 <i>65.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	8.798,25 <i>8.798,25</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	889,17 <i>889,17</i>	500 <i>500</i>	700 <i>700</i>	----- <i>-----</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.438,49	65.500	65.700	-----	65.700	65.700	65.700
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>	24.073,24 <i>7.398,55</i> <i>7.731,95</i> <i>5.608,20</i> <i>483,24</i> <i>1.585,10</i> <i>1.266,20</i>	28.100 <i>6.900</i> <i>11.400</i> <i>5.100</i> <i>800</i> <i>2.400</i> <i>1.500</i>	27.100 <i>1.600</i> <i>18.500</i> <i>1.500</i> <i>1.400</i> <i>4.000</i> <i>100</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	27.500 <i>1.600</i> <i>18.800</i> <i>1.500</i> <i>1.400</i> <i>4.100</i> <i>100</i>	27.800 <i>1.600</i> <i>19.100</i> <i>1.500</i> <i>1.400</i> <i>4.100</i> <i>100</i>	28.400 <i>1.700</i> <i>19.300</i> <i>1.600</i> <i>1.500</i> <i>4.200</i> <i>100</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>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	39.122,68 <i>1.780,10</i> <i>15.800,00</i> <i>11.921,12</i> <i>49,99</i> <i>9.413,47</i> <i>158,00</i>	23.300 <i>0</i> <i>15.800</i> <i>7.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>500</i>	24.700 <i>0</i> <i>17.200</i> <i>7.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>500</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	24.700 <i>0</i> <i>17.200</i> <i>7.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>500</i>	24.700 <i>0</i> <i>17.200</i> <i>7.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>500</i>	24.700 <i>0</i> <i>17.200</i> <i>7.000</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>500</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>	14.215,85 <i>11.458,45</i> <i>235,72</i> <i>2.521,68</i>	10.500 <i>7.000</i> <i>500</i> <i>3.000</i>	10.500 <i>7.000</i> <i>500</i> <i>3.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	10.500 <i>7.000</i> <i>500</i> <i>3.000</i>	10.500 <i>7.000</i> <i>500</i> <i>3.000</i>	10.500 <i>7.000</i> <i>500</i> <i>3.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.411,77	61.900	62.300	-----	62.700	63.000	63.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.973,28	3.600	3.400	-----	3.000	2.700	2.100
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	6.528,32 <i>6.528,32</i>	50.000 <i>50.000</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)	6.528,32	50.000	0	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 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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)	-6.528,32	-50.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.501,60	-46.400	3.400	0	3.000	2.700	2.100

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus	57
Produktgruppe	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573
Produkt	Werbeflächen	573020
Produktverantwortliche/r	Herr Warnke	
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
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen gemäß Stellenplan

Beamte	0,01
Beschäftigte	0,01
Summe	0,02

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.850,46	1.600	600	600	600	600
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.850,46</i>	<i>1.600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	10	= Erträge	1.850,46	1.600	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	522,55	600	1.900	1.900	1.900	1.900
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>409,68</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>28,89</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>83,98</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>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	522,55	600	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.327,91	1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.327,91	1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.327,91	1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	2.567,47	1.600	600	-----	600	600	600
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.567,47</i>	<i>1.600</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.567,47	1.600	600	-----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	522,55	600	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>-----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>409,68</i>	<i>400</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>28,89</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>83,98</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>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	522,55	600	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.044,92	1.000	-1.300	-----	-1.300	-1.300	-1.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.044,92	1.000	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Produktbeschreibung

	Bezeichnung	Nummer
Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus	57
Produktgruppe	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573
Produkt	Multifunktionale Kulturstätte	573030
Produktverantwortliche/r	Herr Sachau	
Budgetzuordnung	Budget 19 -Multifunktionale Kulturstätte-	
Politisches Gremium	Finanzausschuss	

Textliche Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellung einer Spielstätte für

- a) die Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester GmbH,
- b) das Varietétheater "Heimat",
- c) Konzertveranstaltungen und
- d) Vereins- und Firmenveranstaltungen

Das Mannschaftsheim auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände soll als multifunktionale Kulturstätte herrgerichtet werden. Ziel ist es, den Geschäftsbetrieb über eine noch zu gründende Tochtergesellschaft der Stadt Schleswig zu gewährleisten.

Klassifizierung der Aufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistung

x

Personalstellen

gemäß Stellenplan

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

Auftragsgrundlage (Rechtsgrundlage, zugrundeliegende Beschlüsse ggf. je Leistung)

Gesellschaftsvertrag Schleswig-Holsteinische Landestheater und Sinfonieorchester GmbH 03.08.2017, Beschlussfassung Ratsversammlung 17.05.2016

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

Stärkung der Stellung Schleswigs als Kulturstadt an der Schlei durch das Vorhalten einer multifunktionalen Kultur- und Veranstaltungsstätte, Sicherung eines vielfältigen kulturellen Angebotes

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Multifunktionale Kulturstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0	176.800	0	0	0
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten (Gastronomie)	0,00	0	1.800	0	0	0
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (Ticketverkauf)	0,00	0	175.000	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	176.800	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	244.500	81.700	82.900	84.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	125.200	63.500	64.500	65.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte (Künstlerhonorare)	0,00	0	79.500	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	8.800	4.500	4.500	4.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	26.600	13.500	13.700	13.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte (Künstlersozialkasse)	0,00	0	4.000	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	400	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.900	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Reinigung)	0,00	0	1.400	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (sonstige Aufwendungen, Materialeinsatz, Vermögensgegenstände < 150 EUR)	0,00	0	16.700	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Werbung, Plakate, Programmheft)	0,00	0	13.800	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	10.800	0	0	0
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen (GEMA, Beiträge Verbände)	0,00	0	1.000	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen (EC-Cash-Gerät, Zahlungsverkehr)	0,00	0	9.800	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	287.200	81.700	82.900	84.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-110.400	-81.700	-82.900	-84.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-110.400	-81.700	-82.900	-84.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	75.600	75.600	75.600	75.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftung (55.600 EUR) Bauliche Unterhaltung (20.000 EUR)	0,00	0	75.600	75.600	75.600	75.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Multifunktionale Kulturstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-186.000	-157.300	-158.500	-159.800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Multifunktionale Kulturstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	0	176.800	-----	0	0	0
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>175.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	176.800	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	244.500	-----	81.700	82.900	84.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>125.200</i>	<i>-----</i>	<i>63.500</i>	<i>64.500</i>	<i>65.500</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>79.500</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.800</i>	<i>-----</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>26.600</i>	<i>-----</i>	<i>13.500</i>	<i>13.700</i>	<i>13.900</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	31.900	-----	0	0	0
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.400</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>16.700</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.800</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.800	-----	0	0	0
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.800</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	287.200	-----	81.700	82.900	84.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-110.400	-----	-81.700	-82.900	-84.200
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		<i>7844002 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Gründung Betreibergesellschaft Kulturstätte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-150.400	0	-81.700	-82.900	-84.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

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, Tourismusförderung für die 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 einschließlich Aktivregionsprojekte. Begleitung der Profilierung des "Wikingerbeirates" insbesondere nach der Verleihung der UNESCO-Weltkulturerbeurkunde für den Danewerk/Haithabu e. V. in 2019. Vorbereitung einer Gästebefragung.

Klassifizierung der Aufgabe

Personalstellen gemäß Stellenplan

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	x	Beamte	0,40
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		Beschäftigte	0,45
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		Summe	0,85
Sonstige Leistung			

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, Tourismusförderung für die regionale 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 einschließlich Aktivregionsprojekte. Begleitung zur Profilierung des "Wikingerbeirates" insbesondere nach der Verleihung der UNESCO-Weltkulturerbeurkunde für den Danewerk/Haithabu e. V. in 2019. Vorbereitung einer Gästebefragung.

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	68.375,59	69.900	90.200	91.500	92.900	94.300
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>21.364,28</i>	<i>21.700</i>	<i>24.500</i>	<i>24.900</i>	<i>25.200</i>	<i>25.600</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>21.280,85</i>	<i>21.100</i>	<i>29.900</i>	<i>30.300</i>	<i>30.800</i>	<i>31.300</i>
		<i>5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>16.334,28</i>	<i>16.500</i>	<i>22.600</i>	<i>22.900</i>	<i>23.300</i>	<i>23.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.427,84</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.280,44</i>	<i>4.500</i>	<i>6.300</i>	<i>6.400</i>	<i>6.500</i>	<i>6.600</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.687,90</i>	<i>4.600</i>	<i>4.900</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.471,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>3.767,39</i>	<i>500</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>704,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.981,63	900	500	200	200	200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>28,47</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.212,28</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>740,88</i>	<i>800</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	108.648,31	114.500	112.000	112.000	112.000	112.000
		<i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>106.902,31</i>	<i>108.700</i>	<i>110.200</i>	<i>110.200</i>	<i>110.200</i>	<i>110.200</i>
		<i>5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</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>1.746,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>Zuschuss für HSVS (450 EUR) und VVV (1.350 EUR)</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	189.120,14	245.200	251.900	216.900	216.900	216.900
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>1.653,36</i>	<i>1.800</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>Tourismusverband Schl.-H. (1.800 EUR)</i>						
		<i>Welterbestätten e. V. (2.600 EUR)</i>						
		<i>Tourismusorganisation (1.100 EUR)</i>						
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>27.069,50</i>	<i>43.000</i>	<i>43.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>Kooperationsanzeigen Ostseefjord Schlei GmbH (2.500 EUR)</i>						
		<i>für Kulturtourismus gem. von RV beschlossenes Entwicklungsziel Nr. 4</i>						
		<i>Reise- und Beratungskosten (500 EUR)</i>						
		<i>Pauschale für Aktivitäten i. Z. m. Weltkulturerbe (5.000 EUR)</i>						
		<i>Touristische Gästebefragung (30.000 EUR)</i>						
		<i>Tourismusentwicklungskonzept (5.000 EUR)</i>						

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	0,00	400	400	400	400	400
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	160.397,28	200.000	203.000	203.000	203.000	203.000
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	372.597,06	431.000	455.600	421.600	423.000	424.400
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-372.597,06	-431.000	-455.600	-421.600	-423.000	-424.400
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-372.597,06	-431.000	-455.600	-421.600	-423.000	-424.400
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-372.597,06	-431.000	-455.600	-421.600	-423.000	-424.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.981,63	900	500	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28,47	100	0	0	0	0
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.212,28	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	740,88	800	500	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.981,63	900	500	200	200	200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	69.195,34	69.900	90.200	-----	91.500	92.900	94.300
		7011000 Beamte/-innen	22.184,03	21.700	24.500	-----	24.900	25.200	25.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	21.280,85	21.100	29.900	-----	30.300	30.800	31.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	16.334,28	16.500	22.600	-----	22.900	23.300	23.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.427,84	1.500	2.000	-----	2.000	2.100	2.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.280,44	4.500	6.300	-----	6.400	6.500	6.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.687,90	4.600	4.900	-----	5.000	5.000	5.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	704,00	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	704,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	108.648,31	114.500	112.000	-----	112.000	112.000	112.000
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	106.902,31	108.700	110.200	-----	110.200	110.200	110.200
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	4.000	0	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.746,00	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	189.946,82	245.200	251.900	-----	216.900	216.900	216.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.480,04	1.800	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	27.069,50	43.000	43.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	400	400	-----	400	400	400
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	160.397,28	200.000	203.000	-----	203.000	203.000	203.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	368.494,47	430.100	455.100	-----	421.400	422.800	424.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-368.494,47	-430.100	-455.100	-----	-421.400	-422.800	-424.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	833,00	0	35.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro (Aufstellung Stadtreif)	833,00	0	35.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	833,00	0	35.000	0	0	0	0

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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)	-833,00	0	-35.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-369.327,47	-430.100	-490.100	0	-421.400	-422.800	-424.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	29.148.741,00	29.930.400	30.040.700	30.588.100	31.188.400	31.829.000
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>12.647,83</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>4012000 Grundsteuer B</i>	<i>4.169.337,62</i>	<i>4.100.000</i>	<i>4.200.000</i>	<i>4.242.000</i>	<i>4.284.400</i>	<i>4.327.200</i>
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>12.533.109,06</i>	<i>12.800.000</i>	<i>12.500.000</i>	<i>12.500.000</i>	<i>12.500.000</i>	<i>12.500.000</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>8.457.736,00</i>	<i>8.760.000</i>	<i>9.225.100</i>	<i>9.683.800</i>	<i>10.194.100</i>	<i>10.743.300</i>
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.370.151,00</i>	<i>2.584.600</i>	<i>2.335.700</i>	<i>2.382.400</i>	<i>2.430.000</i>	<i>2.478.600</i>
		<i>4031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>572.138,17</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>	<i>600.000</i>
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>157.571,59</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
		<i>4034000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>138.037,73</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>738.012,00</i>	<i>803.800</i>	<i>897.900</i>	<i>897.900</i>	<i>897.900</i>	<i>897.900</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.532.365,87	9.978.600	8.743.700	8.430.700	8.156.500	7.848.400
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>5.600.124,00</i>	<i>6.956.700</i>	<i>5.605.100</i>	<i>5.512.800</i>	<i>5.121.800</i>	<i>4.692.400</i>
		<i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>2.932.241,87</i>	<i>3.021.900</i>	<i>3.138.600</i>	<i>2.917.900</i>	<i>3.034.700</i>	<i>3.156.000</i>
45	7	+ sonstige Erträge	214.215,61	10.000	65.700	20.000	20.000	20.000
		<i>4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen</i>	<i>21.515,61</i>	<i>10.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung</i>	<i>192.700,00</i>	<i>0</i>	<i>45.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	37.895.322,48	39.919.000	38.850.100	39.038.800	39.364.900	39.697.400
53	15	+ Transferaufwendungen	12.595.045,44	12.997.400	12.333.000	12.484.000	12.545.300	12.603.500
		<i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände (Umlage Zweckverband IKG)</i>	<i>134.968,96</i>	<i>115.800</i>	<i>143.100</i>	<i>169.800</i>	<i>178.000</i>	<i>178.000</i>
		<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>2.305.208,00</i>	<i>2.362.900</i>	<i>1.182.500</i>	<i>1.182.500</i>	<i>1.182.500</i>	<i>1.182.500</i>
		<i>5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)</i>	<i>10.154.868,48</i>	<i>10.518.700</i>	<i>11.007.400</i>	<i>11.131.700</i>	<i>11.184.800</i>	<i>11.243.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.700,00	0	0	0	0	0
		<i>5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung</i>	<i>45.700,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.640.745,44	12.997.400	12.333.000	12.484.000	12.545.300	12.603.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.254.577,04	26.921.600	26.517.100	26.554.800	26.819.600	27.093.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	25.254.577,04	26.921.600	26.517.100	26.554.800	26.819.600	27.093.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	25.254.577,04	26.921.600	26.517.100	26.554.800	26.819.600	27.093.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	29.303.440,47	29.930.400	30.040.700	-----	30.588.100	31.188.400	31.829.000
		6011000 Grundsteuer A	12.647,83	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		6012000 Grundsteuer B	4.064.525,21	4.100.000	4.200.000	-----	4.242.000	4.284.400	4.327.200
		6013000 Gewerbesteuer	12.488.898,65	12.800.000	12.500.000	-----	12.500.000	12.500.000	12.500.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.762.124,00	8.760.000	9.225.100	-----	9.683.800	10.194.100	10.743.300
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.370.151,00	2.584.600	2.335.700	-----	2.382.400	2.430.000	2.478.600
		6031000 Vergnügungssteuer	572.738,77	600.000	600.000	-----	600.000	600.000	600.000
		6032000 Hundesteuer	160.721,58	150.000	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	133.621,43	120.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	738.012,00	803.800	897.900	-----	897.900	897.900	897.900
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.532.365,87	9.978.600	8.743.700	-----	8.430.700	8.156.500	7.848.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen	5.600.124,00	6.956.700	5.605.100	-----	5.512.800	5.121.800	4.692.400
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.932.241,87	3.021.900	3.138.600	-----	2.917.900	3.034.700	3.156.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.271,49	10.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-12.271,49	10.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.823.534,85	39.919.000	38.804.400	-----	39.038.800	39.364.900	39.697.400
73	14	+ Transferauszahlungen	13.054.346,44	12.997.400	12.333.000	-----	12.484.000	12.545.300	12.603.500
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	134.968,96	115.800	143.100	-----	169.800	178.000	178.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	2.764.509,00	2.362.900	1.182.500	-----	1.182.500	1.182.500	1.182.500
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	10.154.868,48	10.518.700	11.007.400	-----	11.131.700	11.184.800	11.243.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.054.346,44	12.997.400	12.333.000	-----	12.484.000	12.545.300	12.603.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.769.188,41	26.921.600	26.471.400	-----	26.554.800	26.819.600	27.093.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	24.769.188,41	26.921.600	26.471.400	0	26.554.800	26.819.600	27.093.900

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

	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

**Personalstellen
gemäß Stellenplan**

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 (Konxistitätsausgleich vom Land)</i>	80.558,00 45.000,00 35.558,00	35.500 0 35.500	35.500 0 35.500	35.500 0 35.500	35.500 0 35.500	35.500 0 35.500
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>	65.100,92 19.650,37 45.450,55	54.900 18.900 36.000	50.600 18.100 32.500	51.100 18.100 33.000	51.500 18.100 33.400	52.000 18.100 33.900
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>	0,00 0,00 0,00	458.500 317.000 141.500	488.900 321.900 167.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	10	= Erträge	145.658,92	548.900	575.000	86.600	87.000	87.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	1.472.965,68 1.169.961,00 303.004,68	309.400 300.100 9.300	314.500 314.500 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	723.500,00 723.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.196.465,68	309.400	314.500	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.050.806,76	239.500	260.500	86.600	87.000	87.500
46	20	+ Finanzerträge <i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i> <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	8.741,06 3.841,06 4.900,00	48.900 0 48.900	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
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>	243.782,63 50.983,30 295,46 6.379,05 186.124,82	302.700 42.400 300 0 260.000	278.000 37.700 300 0 240.000	332.900 29.600 300 0 303.000	410.700 22.400 300 0 388.000	571.700 15.400 300 0 556.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-235.041,57	-253.800	-278.000	-332.900	-410.700	-571.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.285.848,33	-14.300	-17.500	-246.300	-323.700	-484.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskostenbeiträge (999.200)</i>	866.637,61 866.637,61	951.100 951.100	999.200 999.200	999.200 999.200	999.200 999.200	999.200 999.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.419.210,72	936.800	981.700	752.900	675.500	515.000

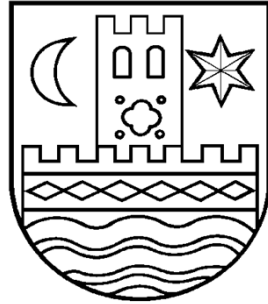
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	80.558,00	35.500	35.500	-----	35.500	35.500	35.500
		<i>6121000 Fehlbetragszuweisungen</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0</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>35.500</i>	<i>35.500</i>	<i>-----</i>	<i>35.500</i>	<i>35.500</i>	<i>35.500</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.199,48	54.900	50.600	-----	51.100	51.500	52.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>29.748,93</i>	<i>18.900</i>	<i>18.100</i>	<i>-----</i>	<i>18.100</i>	<i>18.100</i>	<i>18.100</i>
		<i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>45.450,55</i>	<i>36.000</i>	<i>32.500</i>	<i>-----</i>	<i>33.000</i>	<i>33.400</i>	<i>33.900</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.753,37	48.900	0	-----	0	0	0
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>21.853,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>4.900,00</i>	<i>48.900</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.510,85	139.300	86.100	-----	86.600	87.000	87.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	237.403,58	302.700	278.000	-----	332.900	410.700	571.700
		<i>7511000 Zinsauszahlungen an das Land</i>	<i>50.983,30</i>	<i>42.400</i>	<i>37.700</i>	<i>-----</i>	<i>29.600</i>	<i>22.400</i>	<i>15.400</i>
		<i>7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>295,46</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>186.124,82</i>	<i>260.000</i>	<i>240.000</i>	<i>-----</i>	<i>303.000</i>	<i>388.000</i>	<i>556.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	723.500,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>723.500,00</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)	960.903,58	302.700	278.000	-----	332.900	410.700	571.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-778.392,73	-163.400	-191.900	-----	-246.300	-323.700	-484.200
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.923.579,52	0	0	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>1.923.579,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.725.854,30	0	0	0	0	0	0
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.725.854,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.649.433,82	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	4.649.433,82	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.871.041,09	-163.400	-191.900	0	-246.300	-323.700	-484.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000.000,00	5.871.500	6.765.700	0	13.589.700	10.106.900	12.388.800
		<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>5.871.500</i>	<i>6.765.700</i>	<i>0</i>	<i>13.589.700</i>	<i>10.106.900</i>	<i>12.388.800</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.397.884,96	1.594.000	1.562.100	0	1.852.800	2.242.200	2.737.900

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7921350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Land	0,00	196.800	192.900	0	192.900	192.600	173.500
		7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	192.703,61	0	0	0	0	0	0
		7922350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Gemeinden	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7922500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Gemeinden (GV), ordentliche Tilgung (nicht Bund)	1.173,80	0	0	0	0	0	0
		7926250 Tilgung/Rückzahlung von erhaltenen Anzahlungen	3.099.900,02	0	0	0	0	0	0
		7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Kreditinstitute	50.000,00	1.396.000	1.368.000	0	1.658.700	2.048.400	2.563.200
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	1.054.107,53	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.473.156,13	4.114.100	5.011.700	0	11.490.600	7.541.000	9.166.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	3.473.156,13	4.114.100	5.011.700	0	11.490.600	7.541.000	9.166.700
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	3.473.156,13	4.114.100	5.011.700	0	11.490.600	7.541.000	9.166.700

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Stellenplan 2020 der Stadt Schleswig

Stellenplan 2020

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 -							
	11	Zentrale Verwaltung							
		<u>Innere Verwaltung</u>							
		<u>Gemeindeorgane</u>							
1		Bürgermeister	1,00	B 3	1,00	B 3	1,00	B 3	Aufw.-Entsch. Vorzimmer halbtags
2		Verw.-angestellte/r	1,00	8	1,00	8	1,00	8	
3		Verw.-angestellte/r	--	--	--	--	0,50	9 a	
			2,00		2,00		2,50		
		Fachbereich							
		Zentraler Service							
4		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>							
5		Verw.(fach)angestellte/r	2,50	9 c	1,00	9 c	1,50	9 c	0,50 kw 31.12.2023, 1xVollzeit, 1xhalbtags
6		Stadtamtmann	1,00	A 12	1,00	A 11	1,00	A 11	
7		Stadtamtfrau	1,00	A 11	0,73	A 11	--	--	
8		Assistenzkraft	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
9		Assistenzkraft	0,50	5	0,50	5	--	--	
10		Verw.-Angestellte	0,72	5	0,72	5	1,22	5	1x 28 Std./Wo., 1x halbtags, Registratur und Telefonvermittlung
11		Hausmeister Rathaus	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Überstd.-Pauschale
12		Hausarbeiter	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
13		Verw.-Angestellter	1,00	4	1,00	4	1,00	4	
			10,72		8,95		8,72		
		<u>Informationstechnik</u>							
14		IT-Fachkraft/ IT-Sicherheitsbeauftragter	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
15		Stadtamtfrau	--	--	--	--	1,00	A 11	
16		IT-Fachkraft	3,00	9 b	3,00	9 b	6,00	9 b	6xVollzeit
17		Assistenzkraft	--	--	--	--	0,50	5	ku E 4, halbtags
			4,00		4,00		8,50		
		<u>Öffentlichkeitsarbeit</u>							
18		Pressesprecher und Städtefreundschaft	1,00	9 c	0,77	9 c	1,00	9 c	
		<u>Personalverwaltung</u>							
19		Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	stellv. Fachbereichsleitung
20		Verwaltungsfachangestellter	1,00	9 b	1,00	9 b	1,00	9 b	
21		Verw.(fach)angestellter	1,00	9 a	0,77	9 a	1,00	9 a	
22		Verw.(fach)angestellte/r	1,50	8	1,00	8	1,50	8	
23		Elektrofachkraft	0,26	5	0,26	5	0,26	5	10 Std./Wo.
			4,76		4,03		4,76		
		<u>Finanzverwaltung</u>							
24		Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
25		Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
26		Verw.(fach)angestellter	1,00	11	1,00	5	1,00	11	

Stellenplan 2020

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	
27		- Finanzbuchhaltung - Stadtoberinspektor	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
28		Verwaltungsfachangestellte/r	2,00	8	2,00	8	2,00	8	
29		Vollstreckungsbeamtin	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
			7,00		7,00		7,00		
		<u>Steuerverwaltung</u>							
30		Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	ku A 10
31		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>							
32		Behördliche/r	2,00	11	2,00	11	2,00	11	Datenschutz
33		Datenschutzbeauftragte/r	--	--	--	--	1,00	11	
34		IT-Sicherheitsbeauftragte/r	--	--	--	--	1,00	A 9	
35		Verw.fachangestellte/r	3,00	5	1,16	5	3,00	5	3xVollzeit
			6,00		3,16		7,00		
		Rechnungsprüfungsamt							
36		Verw.fachangestellter	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
		Gleichstellungsstelle							
37		Gleichstellungsbeauftragte	0,77	9 c	0,77	9 c	0,77	9 c	30 Std./Wo.
38		Assistenzkraft	0,51	5	0,51	5	0,51	5	20 Std./Wo.
			1,28		1,28		1,28		
		Fachbereich Bau							
39		Städt. Baudirektorin	1,00	A 15	0,73	A 15	1,00	A 15	Fachbereichsleitung
		<u>Rechtsangelegenheiten</u>							
40		Volljuristin	0,64	13	0,64	13	0,64	13	25 Std./Wo.
		<u>Bauverwaltung</u>							
41		Verwaltungsangestellter	1,00	10	1,00	10	1,00	10	
42		Stadtamtmann	1,00	A 11	--	--	1,00	A 11	
43		Stadtoberinspektor	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
44		Straßenkontrolleur	1,00	9 b	--	--	1,00	6	
45		Verw.-fachangestellte	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
46		Assistenzkraft	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
			6,00		4,00		6,00		
		<u>Liegenschaftsverwaltung</u>							
47		Amtsrat	1,00	A 12	1,00	12	1,00	A 12	
48		Stadtamtfrau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
49		Verw.fachangestellte	1,00	9 a	0,87	9 a	1,00	9 a	
50		Assistenzkraft	0,64	5	0,64	5	0,64	5	ku E 4, 25 Std./Wo.
			3,64		3,51		3,64		
		<u>Wirtschaftsförderung</u>							
51			1,00	11	1,00	11	1,00	11	

Stellenplan 2020

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	
		<u>Gebäudemanagement</u>							
52		Dipl.-Ing. Hochbau	1,00	12	1,00	12	1,00	12	
53		Dipl.-Ing. Hochbau	2,00	11	1,90	11	3,00	11	2,00 kw 31.12.2023
54		Dipl.-Ing. Elektrotechnik	--	--	--	--	1,00	11	
55		Techn. Angestellter	6,50	9 b	2,00	9 a	5,50	9 b	5xVollzeit, 1xhalbtags
					3,00	9 b			2,00 kw 31.12.2023
56		Zeichner/in	1,77	5	1,77	5	1,77	5	1xVollzeit, 1x30 Std./Wo.
57		Dipl.-Ing., Fachkraft für Umweltschutz	0,50	10	0,50	10	0,50	10	halbtags
58		Vermessungstechnikerin	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
59		Verw.fachangestellter	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
60		Verw.-Angestellte	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
61		Verw.fachangestellter	1,00	6	1,00	6	1,00	6	
62		Raumpflege Objektleiter/in	1,54	5	1,54	5	1,54	5	2x 30 Std./Wo.
63		Raumpflege Springerpool	5,10	2	5,10	2	5,10	2	10x 20 Std./Wo.
64		Raumpflegerin Gallberg	0,38	1 / 2	0,38	2	0,38	1 / 2	ku E1
65		Raumpflegerin Rathaus	1,17	1 / 2	0,44	2	1,17	1 / 2	ku E1, 1x18,39 Std./Wo., 1x 17 Std./Wo., 1x 10 Std./Wo.
					0,46	1			
			23,96		22,09		24,96		
		Fachbereich Bürgerservice							
66	12	Städt. Verwaltungsdirektorin	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	Fachbereichsleitung
		<u>Sicherheit und Ordnung</u> <u>Ordnungsaufgaben</u>							
67		Amtsärztin	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	
68		Stadtoberinspektorin	1,00	A 10	1,00	A 10	1,00	A 10	
69		Stadt(ober)inspektor	1,00	A 9/A 10	1,00	A 10	1,00	A 9/A 10	
70		Verw.fachangestellte/r	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
71		Brandschutzbeauftragte/r	--	--	--	--	0,50	10	
72		Hauptamtlicher Gerätewart	1,00	6	--	--	1,00	6	
73		Verw.fachangestellte/r	2,00	8	2,00	8	2,00	8	
74		Verw.fachangestellte	1,00	7	1,00	7	1,00	7	
75		Assistenzkraft	0,87	5	0,87	5	0,87	5	ku E 4, 34 Std./Wo.
76		Kommunaler Ordnungsdienst	--	--	--	--	2,00	6	2xNN Vollzeit
77		Verkehrsüberwacher/innen	2,00	5	2,00	5	2,00	5	ku E 3, 1xVollzeit, 2x halbtags
			10,87		9,87		13,37		
		<u>Personenstandswesen</u>							
78		Stadtamtmann	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
79		Verw.fachangestellter	1,00	9 c	1,00	9 c	1,00	9 c	
80		Verw.-Angestellte	1,00	8	1,00	9 c	1,00	9 c	
			3,00		3,00		3,00		
		<u>Meldewesen</u>							
81		Verw.-Angestellte/r	4,04	6	4,04	6	4,04	6	3x Vollzeit, 1x 30 Std./W., 1x 10,5 Std./Wo.
			4,04		4,04		4,04		
		Schule und Kultur							

2

Stellenplan 2020

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							
82		Amtsrat	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12	stellv. Fachbereichsleitung
83		Stadtamtfrau	1,00	A 11	1,00	A 11	1,00	A 11	
84		Verw.-fachangestellte	1,00	9 a	1,00	9 a	1,00	9 a	
85		Sozialpädagogin	0,23	9 c	0,23	9 c	0,23	9 c	9 Std./Wo.
86		Sozialpädagoge/in	1,00	S 11 b	0,50	S 11 b	1,00	S 11 b	
87		Verw.-Angestellte	0,77	9 a	0,77	9 a	0,77	9 a	30 Std./Wo.
88		Verw.-Angestellte	3,01	6	3,01	6	3,01	6	1x Vollzeit, 1x 34 Std./Wo., 1x 24,5 Std./Wo., 1x20 Std./Wo.
			8,01		7,51		8,01		
		<u>Grundschulen</u>							
		- St. Jürgen Schule -							
89		Schulsekretärin	0,42	5	0,42	5	0,45	5	17,5 Std./Wo.
90		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.
91		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		2,24		
		- Wilhelminenschule -							
92		Schulsekretärin	0,42	5	0,42	5	0,47	5	18,5 Std./Wo.
93		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Überstd.-Pausch.
94		Raumpflegerin	1,34	1 / 2	0,67	2	1,34	1 / 2	ku E1, 2x 26 Std./Wo.
			2,76		2,76		2,81		
		- Bugenhagenschule -							
95		Schulsekretärin	0,51	5	0,51	5	0,54	5	21 Std./Wo.
96		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Überstd.-Pausch.
97		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		3,10		
		- Schule Nord -							
98		Schulsekretärin	0,43	5	0,43	5	0,45	5	17,5 Std./Wo.
99		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.
100		Raumpflegerin	1,20	1 / 2	--	--	1,20	1 / 2	ku E1, 2x 23,5 Std./Wo.
			2,63		1,43		2,65		
		<u>Gymnasien</u>							
		- Domschule -							
101		Schulsekretärin	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
102		Schulsekretärin	0,51	5	0,51	5	0,51	5	20 Std./Wo.
103		Hausmeister	1,00	6	1,00	6	1,00	6	ku E 5, Dienstw., Überstd.-Pausch.
104		Hilfs-Schulhausmeister	1,00	4	1,00	4	1,00	4	ku E 3
105		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		
		- Lornsenschule -							

Stellenplan 2020

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	
106		Schulsekretärin	1,91	5	1,91	5	1,91	5	1x 39 Std./Wo., 1x 22 Std./Wo., 1x 13,75 Std./Wo.
107		Hausmeister	1,00	5	1,00	6	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.
108		Gartenarbeiter/in	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
109		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 -							
110		Schulsekretärin	0,92	5	0,92	5	0,95	5	37 Std./Wo.
111		Hausmeister	1,00	6	1,00	6	1,00	6	ku E 5, Dienstw., Überstd.-Pausch.
112		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		4,70		
		- Dannewerk-							
		Gemeinschaftsschule -							
113		Schulsekretärin	0,77	5	0,77	5	0,82	5	32 Std./Wo.
114		Hausmeister	1,00	6	1,00	6	1,00	6	ku E 5, Dienstw., Überstd.-Pausch.
115		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		4,12		
		- Gallbergschule -							
116		Schulsekretärin	0,56	5	0,56	5	--	--	Überstd.-Pausch.
117		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	
118		Raumpflegerin	1,08	1 / 2	1,08	2	1,08	1 / 2	ku E1, 2x 21 Std./Wo.,
			2,64		2,64		2,08		
		<u>Sonderschulen</u>							
		- Förderzentrum SL-Kropp -							
119		Schulsekretärin	0,28	5	0,28	5	0,28	5	11 Std./Wo.
120		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>							
121		Leitung	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
122		Diplom-Pädagoge/in	1,50	11	0,50	11	1,50	11	1x Vollzeit, 1x halbtags
					0,50	9 b			
123		Verw.-Angestellte	2,00	7	1,00	7	2,00	7	
124		Verw.-Angestellte	0,64	6	0,64	6	0,64	6	25 Std./Wo.
125		Hausmeister	1,00	5	1,00	5	1,00	5	Dienstw., Überstd.-Pausch.
126		Raumpflegerin	0,62	1 / 2	0,62	2	0,62	1 / 2	ku E1, 24 Std./Wo.
			6,76		5,26		6,76		

Stellenplan 2020

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-							
127		Historiker/in	1,00	13	1,00	13	1,00	13	
128		Museumspädagoge/in	0,51	12	0,51	12	0,51	12	20 Std./Wo.
129		Stadt(ober)inspektor	1,00	A 9/ A 10	1,00	A 10	1,00	A 9/ A 10	
130		Verwaltungsangestellte/r	--	--	--	--	1,00	9 c	
131		Assistenzkraft	1,00	5	1,00	5	1,00	5	ku E 4, 2x halbtags
132		Magazinverwalter	0,51	5	0,51	5	0,51	5	20 Std./Wo.
133		Museumsarbeiter	1,00	3	1,00	3	1,00	3	
134		Museumsaufseher/in	4,45	3	4,45	3	4,45	3	1x 28 Std./W., 1x25 Std./W., 1x23 Std./W., 2x22 Std./W., 1x20 Std./Wo., 1x15 Std./W., 2x9 Std./Wo.
135		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.
			10,24		10,24		11,24		
		- Stadtbücherei -							
136		Dipl.-Bibliothekarin	1,00	10	1,00	10	1,00	10	Leiterin
137		Dipl.-Bibliothekarin	0,62	9 b	0,62	9 b	0,62	9 b	24 Std. Wo.
138		Bibliotheksassistentin	2,00	5	2,00	5	2,00	5	
139		Büchereiverw.-angestellte	0,71	4	0,71	4	0,71	4	27,5 Std./Wo.
140		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 -							
141		Kita-Leiter/in	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	
142		Erzieherin	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	Ständ. Vertreterin d. Leiterin
143		Heilpädagogin	0,77	S 9	0,77	S 9	1,00	S 9	
144		Erzieher/in	10,29	S 8 a	10,65	S 8 a	11,42	S 8 a	6x Vollzeit, 1x35 Std./Wo., 5x30 Std./Wo., 1x26 Std./Wo.
145		Sozialpäd. Assistent/in	7,33	S 4	6,66	S 4	7,33	S 4	2xVollzeit, 3x35 Std./Wo., 1x30 Std./Wo., 1x26 Std./Wo., 1x25,5 Std./Wo., 1x21 Std./Wo.
146		Raumpflegerin	1,32	1 / 2	1,14	2	1,32	1 / 2	ku E1, 1x 25 Std./Wo, 1x 20 Std./Wo., 1x7 Std./Wo.
			21,71		21,22		23,07		
		- Kita Stadtfeld -							
147		Kita-Leiterin	1,00	S 17	1,00	S 17	1,00	S 17	
148		Erzieherin	1,00	S 16	1,00	S 16	1,00	S 16	Ständ. Vertreterin d. Leiterin
149		Fachkraft für Sprachförderung	0,72	S 8 b	0,72	S 8 b	0,72	S 8 b	28 Std./Wo.

Stellenplan 2020

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	
150		Erzieher/in	10,12	S 8 a	9,94	S 8 a	10,71	S 8 a	2x36,5 Std./Wo., 1x35 Std./Wo., 2x34,5 Std./Wo., 1x33 Std./Wo., 1x31,5 Std./Wo., 1x31 Std./Wo., 4x30 Std./Wo., 1x25 Std./Wo.
151		Sozialpäd. Assistent/in	7,18	S 4	7,85	S 4	8,52	S 4	1xVollzeit, 3x30 Std./Wo., 2x27 Std./Wo., 3x26 Std./Wo., 1x25 Std./Wo., 1x24,5 Std./Wo., 1x21,5 Std./Wo.
152		Raumpflegerin	1,44	1 / 2	1,20	2	1,44	1 / 2	ku E1, 1x27 Std./Wo., 1x 20 Std./Wo., 1x 9,5 Std./Wo.
			21,46		21,71		23,39		
153		- Kita Süd - Kita-Leiterin	1,00	S 15	1,00	S 15	1,00	S 15	
154		Erzieherin	0,77	S 13	0,77	S 13	0,77	S 13	Ständ. Vertreterin d. Leiterin, 30 Std./Wo.
155		Erzieher/in	4,05	S 8 a	3,28	S 8 a	4,05	S 8 a	1xVollzeit, 1x34 Std./Wo., 2x30 Std./Wo., 1x25 Std./Wo.
156		Sozialpäd. Assistent/in	3,72	S 4	3,72	S 4	4,23	S 4	2x32 Std./Wo., 1x30 Std./Wo., 1x26 Std./Wo., 1x25 Std./Wo., 1x20 Std./Wo.
157		Raumpflegerin	0,63	1 / 2	0,51	2	0,63	1 / 2	ku E1, 24,5 Std./Wo.
			10,17		9,28		10,68		
158		- Kita St. Jürgen - Kita-Leiterin	1,00	S 13	0,85	S 13	1,00	S 13	
159		Erzieherin	0,81	S 9	0,81	S 9	0,81	S 9	Ständ. Vertreterin d. Leiterin, 31,5 Std./Wo.
160		Heilpädagogin	--	--	--	--	0,77	S 9	30 Std./Wo.
161		Erzieher/in	3,28	S 8 a	2,51	S 8 a	3,28	S 8 a	1xVollzeit, 2x30 Std./Wo., 1x29 Std./Wo.
162		Sozialpäd. Assistent/in	3,46	S 4	2,83	S 4	3,50	S 4	1x30 Std./Wo., 1x29,5 Std./Wo., 1x29 Std./Wo., 1x26 Std./Wo., 1x22 Std./Wo., Freistellung MBG Schl.-Holst.
163		Raumpflegerin	0,58	1	0,55	1	0,58	1	22,5 Std./Wo.
			9,13		7,55		9,94		
164		- Kita BildungsBox - Kita-Leiterin	1,00	S 13	1,00	S 13	1,00	S 13	
165		Erzieher/in	0,77	S 9	0,77	S 9	0,82	S 9	Ständ. Vertreterin d. Leiterin, 32 Std./Wo.
166		Erzieher/in	4,27	S 8 a	4,45	S 8 a	5,22	S 8 a	1xVollzeit, 1x37 Std./Wo., 1x35 Std./Wo., 1x32,5 Std./Wo., 2x30 Std./Wo.
167		Sozialpäd. Assistent/in	4,09	S 4	4,54	S 4	5,21	S 4	2xVollzeit, 1x36 Std./Wo., 1x32,5 Std./Wo., 1x 31 Std./Wo., 1x26 Std./Wo.
168		Raumpflegerin	0,44	1,00	0,44	1	0,44	1	17 Std./Wo.
			10,57	--	11,20	--	12,69		

Stellenplan 2020

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	
193	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							4 Std./Wo. kw 31.12.2024
		Dipl.-Ing.	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
194		Dipl.-Ing.	1,00	11	--	--	2,00	11	
195		Technischer Angestellte/r	1,00	9 b	--	--	2,00	9 b	
		3,00		1,00		5,00			
	55	Natur- und Landschaftspflege							
196		Dipl.-Ing.	1,00	11	1,00	11	1,00	11	
	57	Wirtschaft und Tourismus							
197		- Märkte - Marktaufsicht	0,10	5	0,10	5	0,10	5	
198		- Multifunktionale Kulturstätte - Dipl.-Ing.	1,00	11	0,00	--	1,00	11	
		Insgesamt	283,69		258,71		301,57		

Nachrichtlich:

Auszubildende u. a.

3 Stadtinspektor-Anwärter/innen

6 Verwaltungsfachangestellte

1 Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste

1 Fachinformatiker/in -Fachrichtung Systemintegration -

2 Aushilfskräfte (je 6 Monate)
für Kindergärten

21 Bundesfreiwilligendienst für das Jugendzentrum, Kita Bildungsbox, Kita Moorkatenweg, Kita Stadtfeld, Kita St. Jürgen, Kita Süd, 2x Lornsenschule, 2x Schule Nord, Bugenhagenschule, Förderzentrum, Domschule, St. Jürgen Schule, Wilhelminenschule, 2x Dannewerkschule, 2x Bruno-Lorenzen-Schule und 2x Fachdienst Ordnung und Bürgerangelegenheiten

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 31.12.2020 an den Kreis Schleswig-Flensburg abgeordnet; die Personalkosten werden zu 100 % erstattet

29 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									
39	11	Fachbereich Bau	--	--			1,00	A 15	seit 24.9.19 - 30.11.20
68	11	Sicherheit und Ordnung	--	--			1,00	A 10	seit 1.6.19 - 4.4.21
84	21-24	Schulträgeraufgaben	1,00	9 a			--	--	
103	21-24	Domschule	1,00	6			1,00	6	seit 1.7.12 - 30.6.21
109	21-24	Lornsenschule	0,60	2,00			0,60	2	seit 1.10.18 - 31.5.20
109	21-24	Lornsenschule	0,67	1,00			--	--	
112	21-24	Bruno-Lorenzen-Schule	0,64	2			0,64	2	seit 1.7.13 - 31.3.20
136	25-29	Stadtbücherei	1,00	10,00			1,00	10	seit 1.9.18 - 31.8.20
144	36	Kita Moorkatenweg	--	--			1,00	S 8 a	seit 8.2.19 - 11.6.21
144	36	Kita Moorkatenweg	--	--			0,77	S 8 a	seit 28.12.19 - 4.4.20
145	36	Kita Moorkatenweg	0,77	S 4			0,77	S 4	seit 22.11.18 - 24.9.20
145	36	Kita Moorkatenweg	0,90	S 4			0,90	S 4	seit 2.11.18 - 7.7.20
151	36	Kita Stadtfeld	0,67	S 4			--	--	
151	36	Kita Stadtfeld	0,51	S 4			--	--	
155	36	Kita Süd	1,00	S 8 a			1,00	S 8 a	seit 29.9.17 - 31.7.21
155	36	Kita Süd	1,00	S 8 a			1,00	S 8 a	seit 20.9.18 - 24.7.20
157	36	Kita Süd	0,63	1 / 2			0,63	1 / 2	seit 1.9.17 - 30.9.22
162	36	Kita St. Jürgen	--	--			0,59	S 4	seit 31.10.19 - 29.8.21
163	36	Kita St. Jürgen	0,58	1			0,58	1	seit 1.8.17 - 29.2.20
167	36	Kita BildungsBox	0,77	S 4			0,77	S 4	seit 2.1.18 - 9.2.20
167	36	Kita BildungsBox	--	--			1,00	S 4	seit 23.7.19 - 5.5.20
187	51	Räumliche Planung und Entwicklung	--	--			0,50	11	seit 31.5.19 - 29.1.20
Insgesamt			11,74				14,75		

- 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		
3	1	11	Verw.angestellte/r	0,50			0,50	
5	1	11	Verw.(fach)angestellte/r	1,50				1,00
6	1	11	Stadtamtmann	1,00	A 12	A 11		
7	1	11	Stadtamtfrau	1,00				1,00
9	1	11	Assistenzkraft	0,50				0,50
10	1	11	Registrierung/ Telefonzentr.	1,22			0,50	
15	1	11	Stadtamtfrau	1,00			1,00	
16	1	11	IT-Fachkraft	6,00			3,00	
17	1	11	Assistenzkraft	0,50			0,50	
33	1	11	IT-Sicherheitsbeauftr.	1,00			1,00	
44	1	11	Straßenkontrolleur	1,00	E 9 b	E 6		
53	1	11	Dipl.-Ing.	1,00			1,00	
54	1	11	Dipl.-Ing.	1,00			1,00	
55	1	11	Technische Angestellte	1,00				1,00
71	1	12	Brandschutzbeauftr.	1,00			0,50	
76	1	12	Komm. Ordnungsdienst	2,00			2,00	
80	1	12	Verw.-Angestellte	1,00	E 8	E 9 c		
89	2	21-24	Schulsekretärin	0,45			0,03	
92	2	21-24	Schulsekretärin	0,47			0,05	
95	2	21-24	Schulsekretärin	0,51			0,03	
98	2	21-24	Schulsekretärin	0,45			0,02	
110	2	21-24	Schulsekretärin	0,95			0,03	
113	2	21-24	Schulsekretärin	0,82			0,05	
116	2	21-24	Schulsekretärin	0,00				0,56
130	2	25-29	Verwaltungsangestellte/r	1,00			1,00	
143	3	36	Heilpädagogin	1,00			0,23	
144	3	36	Erzieher/in	11,42			1,13	
150	3	36	Erzieher/in	10,71			0,59	
151	3	36	Sozialpäd. Assistent/in	8,52			1,34	
156	3	36	Sozialpäd. Assistent/in	4,23			0,51	
160	3	36	Heilpädagogin	0,77			0,77	

- Teil C: Stellenplanquerschnitt 2020 (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	Zus.	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	6,00	2,00	1,00			1,00	15,00			0,64	1,00	9,00	5,27	17,50	7,50		6,00	11,44		2,00	6,65				67,00	82,00
	Innere Verwaltung	1,00			1,00			3,00	6,00	2,00	1,00			1,00	15,00			0,64	1,00	9,00	5,27	17,50	7,50		6,00	11,44		2,00	6,65				67,00	82,00
	Sicherheit und Ordnung			1,00			1,00	1,00	2,00						5,00					0,50	2,00	3,00		7,54	3,37							16,41	21,41	
	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			1,00				1,51						4,02	5,02		
	Räumliche Planung und Entwicklung			1,00											1,00			1,00	3,50					0,00	1,00						5,50	6,50		
	Bauen und Wohnen						1,00								1,00				1,00		0,50			1,00							2,50	3,50		
	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV														0,00				3,00		2,00										5,00	5,00		
	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	8,00	5,00	1,00	0,00	1,00	0,00	25,00	0,00	0,00	1,64	2,51	17,50	5,77	25,00	10,50	0,00	17,55	17,42	0,00	2,00	6,65	0,00	0,00	0,00	106,54	131,54
	Vorjahr	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	94,04	118,04	
	mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,50	4,50	0,00	0,00	3,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	16,50	
	weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-3,00		

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse nach § 27 SHBesG bzw. der KomStOVO in 2020

Bes.-Gruppe	Anzahl	ausgenommene Stellen	Höchstgrenze nach § 27 SHBesG bzw. der KomStOVO	Ist am 30.06.2019	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			1,00	
A 12	6,00			5,00	
A 11	8,00			7,00	
A 10	5,00			5,00	
A 9	1,00			1,00	
A 9	0,00			0,00	
A 8	1,00			1,00	
A 7					
A 6					
A 5					

Bilanz 2018

Position	Bezeichnung	Bilanzwert 2017	Bilanzwert 2018	Position	Bezeichnung	Bilanzwert 2017	Bilanzwert 2018
	1. Anlagevermögen	131.740.462,32	133.133.695,96	20	1. Eigenkapital	67.596.851,95	68.350.745,06
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	950.721,00	912.139,91	201	1.1 Allgemeine Rücklage	60.696.922,15	60.696.922,15
02-09	1.2 Sachanlagen	85.709.894,97	87.149.803,75	202	1.2 Sonderrücklage	0,00	30.000,00
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.463.644,36	12.442.863,25	203	1.3 Ergebnissrücklage	3.500.837,85	6.899.929,80
021	1.2.1.1 Grünflächen	4.085.996,97	4.299.224,55	205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.399.091,95	723.893,11
022	1.2.1.2 Ackerland	1.501.677,49	1.298.266,27	23	2. Sonderposten	41.312.778,38	41.228.138,22
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	384.825,06	384.825,06	231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	255.802,30	432.179,81
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.491.144,84	6.460.547,37	232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	24.275.850,46	23.409.200,06
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.338.075,09	37.544.237,66	233	2.3 für Beiträge	9.194.567,20	9.993.749,80
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.313.428,90	4.240.085,24	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	9.194.567,20	9.993.749,80
033	1.2.2.2 Schulen	27.052.131,81	26.486.854,81	235	2.5 Treuhandvermögen	1.519.443,11	1.518.630,25
031	1.2.2.3 Wohnbauten	638.720,70	625.336,33	239	2.7 Sonstige Sonderposten	6.067.115,31	5.874.378,30
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.333.793,68	6.191.961,28	25,26,27,28	3. Rückstellungen	20.828.539,44	22.219.909,91
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.544.680,01	27.567.703,07	2511	3.1 Pensionsrückstellung	15.335.878,00	16.505.839,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.729.216,61	2.753.710,58	2512	3.2 Beihilferückstellung	2.530.925,22	2.833.929,90
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.571.334,43	1.541.221,93	281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	65.796,48	116.773,20
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.277.010,21	19.378.663,85	262	3.5 Altlastenrückstellung	2.648.027,64	2.648.027,64
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.967.118,76	3.894.106,71	283	3.7 Verfahrensrückstellung	55.212,10	69.640,17
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	204.810,08	205.059,39	284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	192.700,00	45.700,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.827.695,09	1.618.563,85	3	4. Verbindlichkeiten	21.833.260,01	21.858.965,03
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.226.803,37	1.203.155,15	32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.854.512,54	19.457.784,54
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.104.186,97	6.568.221,38	32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.548.861,18	1.354.983,77
	1.3 Finanzanlagen	45.079.846,35	45.071.752,30	32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	15.305.651,36	18.102.800,77
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.079.404,04	22.079.404,04	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	170.836,09	668.753,90
12	1.3.3 Sondervermögen	20.629.939,60	20.629.126,74	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	331,32
13	1.3.4 Ausleihungen	2.370.502,71	2.363.221,52	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.807.911,38	1.732.095,27
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.370.502,71	2.363.221,52	39	5 Passive Rechnungsabgrenzung	164.604,93	158.864,19
	2. Umlaufvermögen	11.806.014,02	12.541.368,80				
15	2.1 Vorräte	177.380,99	74.301,23				
1551,156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	22.553,80	22.553,80				
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	154.827,19	51.747,43				
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.443.064,93	4.876.285,33				
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	140.496,71	45.256,76				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.260.096,68	1.788.270,70				
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	73.640,34	120.353,50				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	6.968.831,20	2.922.404,37				
18	2.4 Liquide Mittel	3.185.568,10	7.590.782,24				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	8.189.558,37	8.141.557,65				
	Summe Aktiva	151.736.034,71	153.816.622,41		Summe Passiva	151.736.034,71	153.816.622,41

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: 8.353 TEUR
3. Summe der von der Stadt Schleswig übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 121 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	803	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	723	68.350	153.816	44,46
2019	60.697	0	7.623	0	71	68.391		
Haushaltsjahr	60.697	0	7.694	0	-2.111	66.280		
2021	60.697	0	5.583	0	-1.916	64.364		
2022	60.697	0	3.667	0	-1.784	62.580		
2023	60.697	0	1.883	0	-1.808	60.772		

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 EUR -				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020 *	14.335.200	400.000	500.000	0	0
Summe	15.235.200	14.335.200	400.000	500.000	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	13.589.700	10.106.900	12.388.800		

*

Produktsachkonto

111120.7851006	Domschule Instandsetzung Sporthalle	1.000.000
111120.7851007	Bruno-Lorenzen-Schule Instandsetzung Gebäude	5.000.000
111120.7851010	Bruno-Lorenzen-Schule Neubau Klassenräum	1.000.000
111120.7851020	Bau Multifunktionale Kulturstätte	1.950.000
111120.7851030	Umgestaltung Städtisches Museum	59.000
111120.7851034	Neubau Feuerwache Nordost	1.000.000
126010.7831008	Ersatzbeschaffung Schlauchwagen SW 2000	165.000
538020.7815011	ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ausbau Flensburger Straße	391.400
541010.7852062	B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln	1.150.000
542010.7852001	Ausbau Flensburger Straße	1.890.800
547010.7852000	Barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen	1.629.000

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

**Schleswiger Stadtwerke
- Abwasserentsorgung -**

**nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung
für das Land Schleswig-Holstein (EigVO) vom 05. Dezember 2017**

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
A) Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2020	3
B) Erfolgsplan	
1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020	4
2. Erfolgsplan 2020	10
3. Anlage zum Erfolgsplan 2020	11
C) Vermögensplan	
1. Vermögensplan 2020 (Investitions- und Finanzierungsplan)	12
2. Anlagen zum Vermögensplan	13
3. Finanzplanung 2019 – 2023	
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 2020	20

**A) Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 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 2020 festgestellt:

1.	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	10.033.000	€
	die Aufwendungen	9.910.100	€
	der Jahresgewinn	122.900	€
	der Jahresverlust		- €
1.2	im Vermögensplan		
	die Einzahlungen	7.899.000	€
	die Auszahlungen	7.899.000	€
2.	Es werden festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	3.837.200	€
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 -

Wolfgang Schoofs
Werkleiter

Schleswig, den

B) Erfolgsplan

1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

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.

Auf Basis der Kostenstellenrechnung 2018 und 2019 wurde eine Kostenermittlung für das Jahr 2020 durchgeführt. Die bis zur Erstellung der Planrechnung bekannt gewordenen Veränderungen in den Kostenansätzen wurden im Erfolgsplan 2020 berücksichtigt.

Das Schadensereignis im Jahr 2018 hat Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan 2020. Aus dem Schadensereignis resultieren Aufwendungen, welche in der Gebührenkalkulation größtenteils keinen Ansatz finden und somit keine Auswirkungen auf die Schmutzwassergebühr haben. Dies ist in Zusammenarbeit mit dem Landesrechnungshof abgestimmt. Es handelt sich hierbei überwiegend um Rechts- und Beratungskosten.

Das hat zur Folge, dass das Ergebnis im Erfolgsplan von dem gebührenrechtlichen Ergebnis abweicht und die Eigenkapitalverzinsung nicht in voller Höhe von 223,5 T€ an die Stadt Schleswig ausgezahlt werden kann. Die nunmehr geplante Ausschüttung beträgt im Erfolgsplan 122,9 T€.

Da die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 der Abwasserentsorgung zum Erstellungszeitpunkt des Wirtschaftsplanes noch nicht beschlossen waren, wird im Erfolgsplan mit den Plan-Werten der vorangegangenen Jahre verglichen.

Entwicklung der Aufwandspositionen:

Roh-, Hilfs- und Betriebskosten	EUR
Strom-, Gas- und Wasserbezug	863.600
Brenn- und Treibstoffe	121.500
Materialaufwand	720.400
Fremdleistungen	<u>2.905.500</u>
Gesamtsumme	4.611.000

Für den Bezug von Strom, Gas, Wasser, Brennstoffe, Treibstoffe, Material und Fremdleistungen sind für das Jahr 2020 in Summe 4,611 Mio. € eingeplant.

Für die Kamerabefahrung und die daraus resultierenden Sanierungsmaßnahmen, welche aufgrund der Landesverordnung über die Selbstüberwachung von Abwasseranlagen und Abwassereinleitungen (SüVO) durchgeführt werden sind ca. 1 Mio. € eingeplant. Auch in den nächsten Jahren werden hierfür hohe Aufwendungen anfallen.

Aus den Gebührenüberschüssen der vergangenen Jahre stehen Gebührenaussgleichsrückstellungen zur Verfügung. Durch die Auflösung der Gebührenaussgleichsrückstellungen besteht sowohl in der Schmutzwasserbeseitigung als auch in der Niederschlagswasserbeseitigung für das Jahr 2020 keine Notwendigkeit einer Gebührenerhöhung.

Löhne und Gehälter

Der Personalaufwand wurde auf Basis des Tarifvertrages Versorgungsbetriebe (TV-V) sowie der Stellenübersicht 2020 ermittelt. Die Anzahl der Stellen im Wirtschaftsplan 2020 verändern sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2019 nicht. Die im Tarifvertrag vorgesehene Entgelterhöhung ist berücksichtigt.

Abschreibungen und Zinsen

Abschreibungen und Zinsen	EUR
Abschreibungen	2.589.300
Fremdkapitalzinsen	155.800
Eigenkapitalverzinsung 2020	223.500

Die Abschreibungen werden über eine Vorausschaurechnung aus der Anlagenbuchhaltung zuzüglich der noch nicht erfassten Investitionen aus 2019 und der geplanten Investitionen 2020 ermittelt.

Der Fremdkapitalzinsaufwand errechnet sich aus den bestehenden Darlehen und der für 2020 geplanten Neuaufnahme. Aufgrund des Niedrigzinsumfeldes ist die Zinslast in den vergangenen Jahren stetig gesunken.

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.

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 Haushalts- und Kleingewerbekunden wurde die Vorausschaurechnung 2020 erstellt. Bei den Gewerbeeinleitern und Umlandgemeinden wurde aus den bereits vorliegenden Abrechnungen 2018 und 2019 unter Berücksichtigung bekannter Veränderungen eine Hochrechnung der Einleitungsmengen für 2020 vorgenommen.

Das für 2020 geplante Schmutzwasseraufkommen beträgt 2.260.400 m³ und steigt gegenüber dem Plan 2019 um 36.600 m³. Das entspricht einer Veränderung von 1,6%.

Aus der folgenden Aufstellung ist die Entwicklung des Einleitungsvolumens erkennbar.

Schmutzwasser	Plan 2019		Plan 2020		Veränderung %
	m ³	%	m ³	%	
Satzungsgebiet Schleswig	1.496.900	67,3	1.526.500	67,5	2,0
<i>davon Industrie u. Gewerbe</i>	<i>121.400</i>	<i>5,5</i>	<i>134.300</i>	<i>5,9</i>	<i>10,6</i>
sonstige Satzungsgebiete und Sondereinleiter	726.900	32,7	733.900	32,5	1,0
Gesamt	2.223.800	100,0	2.260.400	100,0	1,6

Im Satzungsgebiet Schleswig steigt die Schmutzwassermenge um 29.600 m³.

Bei den sonstigen Satzungsgebieten und Sondereinleitern steigt die Menge um 7.000 m³.

Von den in die Kläranlage eingeleiteten Mengen werden abgerechnet zu:

	Kalkulation 2019		Vorkalkulation 2020		Veränderung	
	m ³	%	m ³	%	m ³	%
Einleitung Normalgebühr	1.826.700	82,1	1.871.400	82,8	44.700	2,4
Einleitung Sondergebühr	397.100	17,9	389.000	17,2	-8.100	-2,0
Schmutzwasser	2.223.800	100	2.260.400	100	36.600	1,6

Die sich aus der Vorausschaurechnung errechneten Einleitungsmengen steigen in der Kundengruppe Normalgebühr um 2,4 %. In der Kundengruppe Sondergebühr sinkt die Einleitungsmenge um 2,0 %.

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 28,0 %, entsprechend 687.200 m² und die privaten Haushalte sowie Gewerbebetriebe 72,0 %, entsprechend 1.766.000 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	7.428.200
Niederschlagswasserbeseitigung	1.159.100
Sonstige Umsatzerlöse	1.309.400
Gesamt	9.896.700

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 Niederschlagswassernetzes.

In der Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung sind neben den Erlösen aus Gebühren auch die Auflösung von Rückstellungen enthalten.

2. ERFOLGSPLAN DER SCHLESWIGER STADTWERKE -ABWASSERENTSORGUNG- für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar – 31. Dezember 2020

	Plan 2020			Nachtrags-Plan 2019			Nachtrags-Plan 2018		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	9.896.700			9.371.400			10.632.500		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		9.896.700			9.371.400			10.632.500	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		131.600			115.900			121.100	
4. sonstige betriebliche Erträge		4.700			6.800			18.700	
Summe Umsatzerlöse			10.033.000			9.494.100			10.772.300
5. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.705.500			1.795.000			1.686.300		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.905.500			2.780.100			4.346.100		
		4.611.000			4.575.100			6.032.400	
6. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	1.209.800			1.134.600			1.084.300		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 71.900 EUR	321.900			307.200			287.100		
		1.531.700			1.441.800			1.371.400	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.589.300			2.560.400			2.510.100	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.020.400			911.200			954.400	
			9.752.400			9.488.500			10.868.300
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0			0			0	
			0			0		0	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			155.800			235.400			268.700
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			124.800			-229.800			-364.700
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0			0			7.100	
13. sonstige Steuern		1.900			1.700			3.900	
14. Jahresverlust/ Jahresgewinn			122.900			-231.500			-375.700
15. Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage			0			0			0
16. Entnahmen aus dem Stammkapital			0			0			0
17. Bilanzgewinn /-verlust			122.900			-231.500			-375.700

3. Anlage zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

GuV Position		Euro
-----------------	--	------

Erträge		
1	Umsatzerlöse	9.896.700
3	andere aktivierte Eigenleistungen	131.600
4	sonstige betriebliche Erträge	4.700
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0
Summe der Erträge		10.033.000

Aufwendungen		
5	Materialaufwand	4.611.000
6	Personalaufwand	1.531.700
7	Abschreibungen	2.589.300
8	Sonstige Aufwendungen	1.020.400
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.800
13	Sonstige Steuern	1.900
Summe der Aufwendungen		9.910.100

14	Jahresüberschuss	122.900
----	------------------	---------

C) 1. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Einzahlungen		Planansatz	Nachtrag	Nachtrag	Auszahlungen			Planansatz	Nachtrag	Nachtrag	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Ausgaben	2018 Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereitgestellt Euro
							2020 Euro	2020 Euro	2019 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	273.000	--	232.600	249.100	--	--
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitaleinlagen	--	--	--	5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--	--
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	1.472.500	422.600	576.500	6	Investitionen für Abwasserentsorgung	6.752.200	--	2.211.100	3.666.500	--	--
7	Abschreibungen	2.589.300	2.560.400	2.510.100	7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	873.800	--	1.092.900	932.900	--	--
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	8	Sonstige Ausgaben	--	--	--	1.076.000	--	--
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung) Kredite aus Vorjahren	3.837.200	553.600	1.761.900								
		--	--	1.076.000								
10	Sonstige Einnahmen (Öffentliche Zuschüsse)	--	--	--								
	Summe	7.899.000	3.536.600	5.924.500		Summe	7.899.000	--	3.536.600	5.924.500		

2. Anlage zum Vermögensplan 2020
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	1.468.700	
6.2 Kanalanschlussbeiträge	<u>3.800</u>	1.472.500
zu Nr. 7 Abschreibungen		
7.1 Abschreibungen		2.589.300
zu Nr. 9 Kredite		3.837.200
zu Nr. 10 Sonstige Einnahmen		
10.1 Öffentliche Zuschüsse		
Summe		<u>7.899.000</u>

Anlage zum Vermögensplan 2020
der Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-

<u>Ausgaben:</u>	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
zu Nr. 4 Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter		
4.1 Regenwasserkanal für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen		273.000
zu Nr. 6 Investitionen für		
Abwasserentsorgung		
1. Grundstücke mit Geschäfts- u. Betriebsbauten	--	
2. Betriebsanlagen	2.300.000	
3. Abwassersammlungsanlagen	--	
3.1.1 Schmutzwasserkanäle	675.000	
3.1.2 Niederschlagswasserkanäle	1.341.500	
3.2 Druckrohrleitungen	190.000	
3.3 Pumpwerke	230.000	
3.4 Gewässer, Sandfänge, Vorfluter, RRB	1.374.000	
3.5 Grundstücksanschlüsse	247.000	
3.6 Straßenentwässerung	104.700	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	
5. Fahrzeuge	130.000	
6. Reservefinanzierung	<u>155.000</u>	6.752.200
zu Nr. 7 Tilgung von Krediten		
7.1 Laufende Tilgungen		873.800
zu Nr. 8 Sonstige Ausgaben		
8.1. Sonstige Ausgaben		0
Summe		<u>7.899.000</u>

3. Finanzplanung 2019 – 2023

a) Erläuterungen zur Finanzplanung

Die Finanzplanung für das Jahr 2020 wird im Wesentlichen durch die anstehenden Investitionen in die Schmutzwasserkanäle und Regenwasserkanäle bestimmt. Für die Modernisierung der Kläranlagen, insbesondere für die Klärschlammwässerung und Klärschlamm Lagerung entstehen in 2020 und in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen.

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	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 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	422.600	1.472.500	625.000	625.000	625.000
	sonstige Bauzuschüsse	--	--	--	--	--
7	Abschreibungen	2.560.400	2.589.300	2.622.000	2.654.800	2.687.500
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--	--
9	Kredite	553.600	3.837.200	1.761.800	1.779.000	1.796.300
	Kredite aus Vorjahren	--	--	--	--	--
10	Sonstige Einnahmen (Öffentliche Zuschüsse)	--	--	--	--	--
	Summe	3.536.600	7.899.000	5.008.800	5.058.800	5.108.800

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)		Nachtrag				
Nr.	Bezeichnung	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 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	232.600	273.000	250.000	250.000	250.000
5	Gewährung von Darlehen	--	--	--	--	--
6	Investitionen für Abwasserentsorgung	2.211.100	6.752.200	3.835.000	3.835.000	3.835.000
7	Tilgung von Krediten	1.092.900	873.800	923.800	973.800	1.023.800
8	Sonstige Ausgaben	--	--	--	--	--
	Summe	3.536.600	7.899.000	5.008.800	5.058.800	5.108.800

c) Aufgliederung der Investitionen des Finanzplanes entsprechend § 83 Abs. 2 GO i.V. m. § 23 GemHVO
gem. Erlaß vom 17. Februar 1981

	Nachtrag				
	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Investitionen für					
1.1 Nutzungs- und ähnliche Rechte	-	-	-	-	-
1.2 Grundstück mit Gebäude und Betriebsbauten	285.000	-	-	-	-
1.3 Erzeugungs- und Betriebsanlagen / Abwasserreinigungsanlagen	370.000	2.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.4 Verteilungsanlagen					
1.4.1 Schmutzwasser	390.000	675.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1.4.2 Regenwasser einschl. Straßentwässerung	445.000	1.446.200	1.100.000	1.100.000	1.100.000
1.4.3 Druckrohrleitungen	40.000	190.000	5.000	5.000	5.000
1.4.4 Pumpwerke	143.000	230.000	125.000	125.000	125.000
1.4.5 Gewässer / Sandfänge / Vorfluter / RRB	267.000	1.374.000	100.000	100.000	100.000
1.4.6 Grundstücksanschlüsse	90.000	247.000	250.000	250.000	250.000
1.4.7 Meßeinrichtungen	-	-	-	-	-
1.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Werkzeug und Geräte)	6.100	5.000	50.000	50.000	50.000
1.6 Fahrzeugbeschaffung	20.000	130.000	50.000	50.000	50.000
1.7 Reservefinanzierung	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Gesamt	2.211.100	6.752.200	3.835.000	3.835.000	3.835.000

**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				
		2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
	<u>Einnahmen:</u>					
1	Zuweisung der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich Baukostenzuschuss Entwässerung öffentl. Flächen sonstige Bauzuschüsse Erstattung von Kosten	396.000 455.000	1.468.700	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		122.900	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-				
	2019	2020	2021	2022	2023
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	553,6	3.837,2	1.761,8	1.779,0	1.796,3

Stellenplan 2020

		2019	2020
		Ist	Plan
1.1	Planung Abwasserentsorgung	5	5
1.2	Unterhaltung Kanal und Bachläufe, Pumpstationen, Vertr. Bauaufsicht Kanal, Ver- und Entsorger	16	16
1.3	Abwassermeister	2	2
1.4	Auszubildende	1	1
	Summe	24	24

Stand: 09.10.2019

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

**Schleswiger Stadtwerke
- Umweltdienste -**

nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung
für das Land Schleswig-Holstein (EigVO) vom 05. Dezember 2017

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
A. Zusammenstellung nach § 12 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2020	3
B. Erfolgsplan	
1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020	4
2. Erfolgsplan 2020	6
C. Vermögensplan	
1. Vermögensplan 2020 (Investitions- und Finanzierungsplan)	7
2. Anlage zum Vermögensplan	8
3. Finanzplanung 2019 – 2023	
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 2020 mit Erläuterungen	14

**A. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 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 2020 festgestellt:

1. Es betragen		
1.1 im Erfolgsplan		
die Erträge		5.339.100 €
die Aufwendungen		5.331.500 €
der Jahresgewinn		7.600 €
der Jahresverlust		€
1.2 im Vermögensplan		
die Einzahlungen		567.700 €
die Auszahlungen		567.700 €
2. Es werden festgesetzt		
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf		287.300 €
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 -

Wolfgang Schoofs
Werkleiter

Schleswig, den

B. Erfolgsplan

1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 der Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste- ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein (EigVO) vom 05. Dezember 2017 erstellt.

Auf Basis der Kostenstellenrechnung und der Auftragsabrechnung 2018 und 2019 wurde eine Planrechnung für das Jahr 2020 durchgeführt. Die bis zur Erstellung der Planrechnung bekannt gewordenen Veränderungen der Istkosten wurden in der Bemessung der neuen Kostenansätze für den Plan 2020 berücksichtigt.

Bei Zugrundelegung dieses Zahlenmaterials schließt der Erfolgsplan 2020 der Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste- mit einem Jahresüberschuss von 7.600 € ab.

Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen:

Umsatzerlöse

Die Aufwendungen betragen im Erfolgsplan 2020 in Summe 5.331.500 € und die Erträge 5.339.100 €. 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 2018 und 2019 als Basis. Daneben sind in den Erträgen die Gebühren für die Straßenreinigung und den Winterdienst enthalten.

Im Vergleich zu den Vorjahren fallen die Umsatzerlöse geringer aus, weil das Budget Tiefbau/Straßenbau in 2019 zur Stadt Schleswig übergegangen ist und somit für den Wirtschaftsplan 2020 keine Berücksichtigung mehr findet.

Die Pauschalen für 2020 werden im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2019 erhöht, um Tarifsteigerungen und gestiegene Preise zu kompensieren. In Summe sind für die Pauschalen 4.450 T€ vorgesehen.

Aus der Gebührenvorkalkulation ergeben sich für das Jahr 2020 sowohl für die Straßenreinigung als auch für den Winterdienst ein Unterschuss. Die Unterschüsse können durch die Auflösung von Gebührenausgleichsrückstellungen, welche aus den Vorjahren zur Verfügung stehen, ausgeglichen werden. Somit ist eine Gebührenerhöhung für das Jahr 2020 nicht notwendig.

Materialaufwand

Für die Unterhaltung der Maschinen, Arbeitsgeräte, Fahrzeuge und für die laufenden Betriebskosten werden 577,5 T€ eingeplant. Weiterhin sind hier die Fremdleistungen für die Entsorgung von Abfällen und Straßenkehrriecht sowie für den Bezug von Arbeiten und Leistungen mit 780,9 T€ ausgewiesen, die nicht durch die Umweltdienste selbst erbracht werden können. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen fallen im Vergleich zu den Vorjahren geringer aus, weil das Budget für Tiefbau/Straßenbau nicht mehr enthalten ist.

Löhne und Gehälter

Der Personalaufwand wurde auf Basis des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie des Stellenplanes 2020 ermittelt. Die Anzahl der Stellen bleibt unverändert.

Die im Tarifvertrag vorgesehene Entgelterhöhung ist für 2020 eingeplant.

Abschreibungen und Zinsen

Die Abschreibungen wurden über eine Vorausschätzung aus der Anlagenbuchhaltung auf Basis des Jahresabschlusses 2018 ermittelt. Hinzu kommen die noch nicht erfassten Abschreibungen, welche sich aus den Investitionen 2019 und 2020 ergeben. Die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 280,4 T€ stehen als Eigenmittel für die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2020 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 6,9 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.

Die Straßenreinigung erhält eine neue Kehrmaschine. Die Leasingraten sind in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen berücksichtigt.

Sonstige Steuern

Diese Position beinhaltet hauptsächlich die Kfz-Steuern.

2. ERFOLGSPLAN DER SCHLESWIGER STADTWERKE -UMWELTDIENSTE- für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar – 31. Dezember 2020

	Plan 2020			Plan 2019			Ist 2018		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		5.331.500			5.944.200			6.215.400	
2. Bestandsveränderungen								0	
3. sonstige betriebliche Erträge		7.600			2.300			14.800	
Summe Erträge		5.339.100			5.946.500			6.230.200	
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	577.500			788.900			572.100		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	780.900			1.294.700			1.608.200		
		1.358.400			2.083.600			2.180.300	
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	2.471.200			2.419.100			2.476.800		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	703.900			680.800			690.300		
		3.175.100			3.099.900			3.167.100	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		280.400			297.300			299.100	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		500.100			441.600			471.900	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.900			7.800			4.300	
Summe Aufwendungen		5.320.900			5.930.200			6.122.700	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		18.200			16.300			107.500	
10. sonstige Steuern		10.600			9.200			9.600	
11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag		7.600			7.100			98.000	

C. 1. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Einzahlungen		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Auszahlungen			Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2020 Euro	Verpflichtungserm. 2020 Euro	Auszahlungen 2019 Euro	2018 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	373.500	--	285.000	216.000	--	--
7	Abschreibungen	280.400	297.300	299.000	7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwische der Umschuldung)	194.200	--	194.600	134.000	--	--
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	8	Sonstige Auszahlungen	--	--	368.200	249.000	--	--
9	Kredite (ohne Kredite für Zwische der Umschuldung) Kredite aus Vorjahren	287.300	182.300	300.000								
		--	368.200									
10	Sonstige Einzahlungen	--	--	--								
	Summe	567.700	847.800	599.000			567.700	--	847.800	599.000	--	--

2. Anlage zum Vermögensplan 2020 der Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-

	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
<u>Einzahlungen</u>		
zu Nr. 7	Abschreibungen	280.400
zu Nr. 9	Kredite	287.300
	<u>Summe</u>	<u>567.700</u>
<u>Auszahlungen</u>		
zu Nr. 6	Investitionen für Umweltdienste	
	1. Grundstücke und Gebäude	0
	2. Technische Anlagen	0
	3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000
	4. Fahrzeuge inkl. Zubehör	273.500
	5. Reservefinanzierung	<u>25.000</u>
		373.500
zu Nr. 7	Tilgung von Krediten	194.200
Zu Nr. 8	Sonstige Auszahlungen	0
	<u>Summe</u>	<u>567.700</u>

3. Finanzplanung 2019 - 2023

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	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 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	297.300	280.400	300.000	305.000	310.000
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	--	--	--	--	--
9	Kredite Kredite aus Vorjahren	182.300 368.200	287.300 --	310.000	315.000	320.000
10	Sonstige Einzahlungen		--	--	--	--
	Summe	847.800	567.700	610.000	620.000	630.000

A. Einzahlungen und Auszahlungen (§16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 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	285.000	373.500	325.000	330.000	335.000
7	Tilgung von Krediten	194.600	194.200	285.000	290.000	295.000
8	Sonstige Auszahlungen	368.200	--	--	--	--
	Summe	847.800	567.700	610.000	620.000	630.000

c) Aufgliederung der Investitionen des Finanzplanes

	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Investitionen für					
1. Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0
2. Technische Anlagen	0	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.500	75.000	50.000	50.000	50.000
4. Fahrzeugbeschaffung	219.500	273.500	250.000	255.000	260.000
5. Reservefinanzierung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gesamt	285.000	373.500	325.000	330.000	335.000

4. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Nr.	Bezeichnung	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 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	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
	- 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-				
	2019	2020	2021	2022	2023
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	550,5	287,3	310,0	315,0	320,0

D. Stellenplan 2020

Stellenplan Schleswiger Stadtwerke Umweltdienste		2019	2020
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	5	5
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	0	0
	9.3 Mitarbeiter	17	17
	9.4 Straßenkontr./San. Gehw.	1	1
Gesamt:		60	60

Bemerkung: Stand 08.10.2019 (IST 2019 basierend auf Dez.2019)

**WIRTSCHAFTSPLAN 2020
der
Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH**

Erfolgsplan 2020

Finanzplan 2020

Bilanz zum 31. Dezember 2018

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
01. Januar 2018 – 31. Dezember 2018**

4. Gewinn- und Verlustrechnung 2020

<i>Alle Werte in EURO</i>	IST 2018	SOLL 2019	SOLL 2020
1. Umsatzerlöse	1.761.364	1.376.100	1.341.600
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	232.750	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	28.022	9.600	18.500
Summe Umsatzerlöse	2.022.136	1.385.700	1.360.100
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	589.394	551.000	582.300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	848.270	479.800	1.829.000
	1.437.664	1.030.800	2.411.300
6. Personalaufwand	1.289.173	1.114.800	0
7. Abschreibungen			
a) auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	474.928	466.700	447.200
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
	474.928	466.700	447.200
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	643.929	581.100	446.400
	3.845.694	3.193.400	3.304.900
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	4.475.800	2.506.300	2.986.900
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.429	0	0
	4.477.229	2.506.300	2.986.900
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.056	30.200	24.600
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.621.615	668.400	1.017.500
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	922.659	308.700	421.800
14. sonstige Steuern	15.834	16.300	15.400
	938.493	325.000	437.200
15. Jahresüberschuss	1.683.122	343.400	580.300

D. Finanzplan 2020

Finanzbedarf

Investitionen 2020	652.800 €
Tilgung von Krediten	52.500 €
Gewährung von Darlehen (an Kooperation für Betriebsmittel)	95.100 €
Gewinnabführung 2019 lt. KER Q3-2019	269.100 €

Summe	1.069.500 €
--------------	--------------------

Deckung des Finanzbedarfs aus Eigenmitteln

Abschreibungen	447.200 €
Tilgung von Darlehen (durch Kooperation für Betriebsmittel)	34.600 €
Jahresüberschuss 2020	580.300 €
Eigenkapitalaufstockung aus Gewinn 2019	0 €

Summe	1.062.100 €
--------------	--------------------

Finanzmittelunterschuss	-7.400 €
--------------------------------	-----------------

SCHLESWIGER KOMMUNALBETRIEBE GMBH, Schleswig
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017	Passiva	31.12.2018	31.12.2017
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauter einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.515.386,25	5.791.712,25		16.650.000,00	16.650.000,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	8.284,00	9.737,00	II. Kapitalrücklage		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	690.200,00	684.318,00	III. Gewinnrücklagen		
	<u>6.213.870,25</u>	<u>6.485.767,25</u>	Andere Gewinnrücklagen	6.933.629,32	6.092.068,46
			IV. Bilanzgewinn	841.560,86	200.000,00
				<u>24.580.885,39</u>	<u>23.097.763,67</u>
II. Finanzanlagen			B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	13.413.600,00	13.413.600,00	1. Steuerrückstellungen		
2. Beteiligungen	1.500,00	1.500,00		189.628,00	189.628,00
	<u>13.415.100,00</u>	<u>13.415.100,00</u>	2. Sonstige Rückstellungen		
	<u>19.628.970,25</u>	<u>19.900.867,25</u>		279.061,96	279.562,61
				<u>468.689,96</u>	<u>469.190,61</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			C. VERBINDLICHKEITEN		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.665,63	15.695,36	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	952.500,00 (VJ: 952.500)	1.648.125,00
2. Unfertige Leistungen	443.980,83	211.230,53	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
3. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.085.006,56	1.085.006,56	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	27.247,80 (VJ: 22.015,90)	27.247,80
	<u>1.544.653,02</u>	<u>1.311.932,45</u>	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	188.469,01 (VJ: 60.357,33)	263.469,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmer		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	96.881,30	18.445,34	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	928.692,24 (VJ: 820.513,27)	928.692,24
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 (VJ: 0,00)			5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmer	4.946.355,89	3.282.021,72	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.436,72 (VJ: 101,00)	5.436,72
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 (VJ: 0,00)			6. Sonstige Verbindlichkeiten		
3. Forderungen gegen die Gesellschafterin	4.414,13	0,00	davon:		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 (VJ: 0,00)			aus Steuern	610.690,12 (VJ: 323.834,54)	610.690,12
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.411,34	26.139,81	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	618.100,12 (VJ: 330.064,54)	618.100,12
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 (VJ: 0,00)				<u>3.491.070,89</u>	<u>2.933.677,04</u>
	<u>5.054.062,66</u>	<u>3.326.606,87</u>			
			D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				121.475,19	3.203,25
	2.432.996,93	1.958.141,52			
	<u>9.031.712,61</u>	<u>6.596.680,84</u>			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	1.438,57	6.286,48			
	<u>28.662.121,43</u>	<u>26.503.834,57</u>		<u>28.662.121,43</u>	<u>26.503.834,57</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER SCHLESWIGER KOMMUNALBETRIEBE GMBH, Schleswig
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar - 31. Dezember 2018

	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse		1.761.363,81		1.265.579,18
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		232.750,30		59.108,78
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>28.022,49</u>	2.022.136,60	<u>16.641,76</u>
				<u>1.341.329,72</u>
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	589.394,06			532.114,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>848.269,75</u>	1.437.663,81		<u>516.592,83</u>
				<u>1.048.707,34</u>
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.026.672,33			838.376,15
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>262.501,26</u>			<u>224.487,55</u>
davon für Altersversorgung 59.287,20 EUR (VJ: 49.270,65 EUR)		1.289.173,59		<u>1.062.863,70</u>
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		474.928,44		484.627,67
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>643.929,01</u>	3.845.694,85	<u>506.074,97</u>
				<u>3.102.273,68</u>
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		4.475.800,46		3.007.844,33
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.428,80		63,04
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>32.056,13</u>	4.445.173,13	<u>33.573,13</u>
				<u>2.974.334,24</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		922.659,43		895.460,67
12. Ergebnis nach Steuern			1.698.955,45	317.929,61
13. Sonstige Steuern		15.833,73		16.236,85
14. Jahresüberschuss			1.683.121,72	301.692,76
15. Einstellungen in andere Gewinnrücklagen			<u>-841.560,86</u>	<u>-101.692,76</u>
16. Bilanzgewinn			<u>841.560,86</u>	<u>200.000,00</u>

WIRTSCHAFTSPLAN 2020 der Schleswiger Stadtwerke GmbH

Erfolgsplan 2020

Finanzplan 2020

Bilanz zum 31. Dezember 2018

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
01. Januar 2018 – 31. Dezember 2018**

3. Gewinn- und Verlustrechnung 2020

<i>Alle Werte in Tsd. EURO</i>	IST 2018	SOLL 2019	SOLL 2020
1. Umsatzerlöse	69.249,6	72.001,9	75.858,5
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.266,1	0,0	0,0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	666,1	544,9	0,0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.055,4	434,7	723,5
Summe Umsatzerlöse	69.705,0	72.981,5	76.582,0
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.254,7	29.925,7	31.146,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.401,3	20.309,1	35.137,7
6. Personalaufwand	47.656,0 8.785,2	50.234,8 9.409,5	66.283,8 0,0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.655,1	3.683,0	3.278,2
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.858,9	6.494,1	3.458,9
	64.955,2	69.821,4	73.020,9
9. Erträge aus Beteiligungen	223,1	0,0	0,0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	83,6	0,0	0,0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10,2	81,6	93,0
	316,9	81,6	93,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	454,2	549,2	560,6
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.612,5	2.692,5	3.093,5
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	136,7	186,2	106,6
	136,7	186,2	106,6
18. Gewinnabführung lt. Gewinnabführungsvertrag	4.475,8	2.506,3	2.986,9
19. Jahresüberschuss	0,0	0,0	0,0

D. Finanzplan 2020

Finanzbedarf

Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0 €
Auflösung von Ertragszuschüssen	59.300 €
Auflösung von Investitionszuschüssen	450.000 €
Investitionen 2020	13.381.800 €
Tilgung von Krediten	2.020.700 €
Gewährung von Darlehen (an Kooperation für Betriebsmittel)	2.412.800 €
Gewinnabführung 2019 lt. KER Q3-2019	2.554.600 €
Summe	20.879.200 €

Deckung des Finanzbedarfs aus Eigenmitteln

Zufluss Sonderposten Investitionszuschüsse	1.561.400 €
Tilgung von Darlehen (durch Kooperation für Betriebsmittel)	694.700 €
Abschreibungen	3.278.200 €
Jahresüberschuss 2020	2.986.900 €
geplante Eigenkapitalaufstockung 2020	0 €
Gesamt	8.521.200 €
Kreditaufnahme	12.358.000 €
Summe	20.879.200 €

SCHLESWIGER STADTWERKE GMBH, Schleswig
Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	Passiva	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			11.500.000,00			
	552.214,00	538.278,00	II. Kapitalrücklage			
	552.214,00	538.278,00	4.185.391,10			
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			115.646,16			
	9.706.884,39	7.512.141,05	Andere Gewinnrücklagen			
	5.249.003,62	5.321.320,00	15.801.037,26			
	23.264.097,37	18.242.167,48	B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE			
	5.249.003,62	5.321.320,00	7.925.321,47			
	23.264.097,37	18.242.167,48	C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE			
	5.249.003,62	5.321.320,00	168.993,08			
	23.264.097,37	18.242.167,48	D. RÜCKSTELLUNGEN			
	5.249.003,62	5.321.320,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
	23.264.097,37	18.242.167,48	85.931,00			
	5.249.003,62	5.321.320,00	2. Sonstige Rückstellungen			
	23.264.097,37	18.242.167,48	4.786.328,63			
	5.249.003,62	5.321.320,00	4.872.259,63			
	23.264.097,37	18.242.167,48	5.002.619,77			
	5.249.003,62	5.321.320,00	E. VERBINDLICHKEITEN			
	23.264.097,37	18.242.167,48	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
	5.249.003,62	5.321.320,00	22.031.824,67			
	23.264.097,37	18.242.167,48	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	5.249.003,62	5.321.320,00	1.464.948,88 (VJ: 3.313.941,34)			
	23.264.097,37	18.242.167,48	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
	5.249.003,62	5.321.320,00	6.360.654,17			
	23.264.097,37	18.242.167,48	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	5.249.003,62	5.321.320,00	6.360.654,17 (VJ: 5.424.719,77)			
	23.264.097,37	18.242.167,48	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
	5.249.003,62	5.321.320,00	6.072.285,26			
	23.264.097,37	18.242.167,48	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	5.249.003,62	5.321.320,00	6.072.285,26 (VJ: 4.458.400,66)			
	23.264.097,37	18.242.167,48	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
	5.249.003,62	5.321.320,00	5.265.970,48			
	23.264.097,37	18.242.167,48	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	5.249.003,62	5.321.320,00	5.265.970,48 (VJ: 3.608.384,63)			
	23.264.097,37	18.242.167,48	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin			
	5.249.003,62	5.321.320,00	1.699.573,82			
	23.264.097,37	18.242.167,48	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	5.249.003,62	5.321.320,00	1.699.573,82 (VJ: 1.314.583,35)			
	23.264.097,37	18.242.167,48	6. Sonstige Verbindlichkeiten			
	5.249.003,62	5.321.320,00	3.594.730,25			
	23.264.097,37	18.242.167,48	davon:			
	5.249.003,62	5.321.320,00	aus Steuern			
	23.264.097,37	18.242.167,48	876.112,97 (VJ: 1.112.724,20)			
	5.249.003,62	5.321.320,00	mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
	23.264.097,37	18.242.167,48	3.594.730,25 (VJ: 3.364.057,62)			
	5.249.003,62	5.321.320,00	45.025.038,65			
	23.264.097,37	18.242.167,48	34.765.640,06			
	5.249.003,62	5.321.320,00	F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	23.264.097,37	18.242.167,48	128,58			
	5.249.003,62	5.321.320,00	0,00			
	23.264.097,37	18.242.167,48	C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	5.249.003,62	5.321.320,00	166.394,16			
	23.264.097,37	18.242.167,48	165.933,71			
	5.249.003,62	5.321.320,00	73.792.778,67			
	23.264.097,37	18.242.167,48	62.507.809,30			
	5.249.003,62	5.321.320,00	73.792.778,67			
	23.264.097,37	18.242.167,48	62.507.809,30			

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG DER SCHLESWIGER STADTWERKE GMBH, Schleswig

für das Geschäftsjahr vom 01. Januar - 31. Dezember 2018

	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	73.397.809,86			61.780.434,27
./. Stromsteuer	-2.533.430,33			-2.340.810,69
./. Energiesteuer	<u>-1.614.819,79</u>			<u>-1.625.450,77</u>
		69.249.559,74		57.814.172,81
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen		-1.266.069,33		7.303.000,02
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		666.086,71		607.742,32
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.055.458,91</u>		<u>1.108.123,02</u>
			69.705.036,03	66.833.038,17
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.254.655,08			21.099.261,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>28.401.311,75</u>			<u>25.481.551,54</u>
		47.655.966,83		46.580.812,73
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	6.937.650,49			6.335.588,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.847.507,35</u>			<u>1.700.428,81</u>
davon für Altersversorgung	494.054,65 EUR			8.036.017,53
(VJ: 459.659,18 EUR)		8.785.157,84		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			2.655.121,21	2.347.710,63
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>5.858.936,05</u>		<u>6.276.113,07</u>
			64.955.181,93	63.240.653,96
9. Erträge aus Beteiligungen			223.123,22	316,15
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			83.556,79	76.314,16
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			10.185,24	11.429,51
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen			0,00	37.846,06
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>454.229,01</u>		<u>368.471,13</u>
			-137.363,76	-318.257,37
14. Ergebnis nach Steuern			4.612.490,34	3.274.126,84
15. Sonstige Steuern		<u>136.689,88</u>		<u>266.282,51</u>
			4.475.800,46	3.007.844,33
16. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abzuführender Gewinn			4.475.800,46	3.007.844,33
17. Jahresüberschuss			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**WIRTSCHAFTSPLAN
2020
Städtebauliche Sanierungsmaßnahme
“Am Holmer Noor“**

Schleswig- Holmer Noor, Uebersicht Einnahmen- 2019-2020, Treuhandkonto

lfd. Nr.	Einnahmen		Einnahmen Gesamt in € (Stand 31.12.2018)	Stand Treuhandkonto 30.09.2019	in 2019 eingenommen/ voraussichtlich bis Ende 2019 kassenwirksam in €	in € 2020	in € 2021	in € 2022	in € 2023	voraussichtliche Einnahmen 2020
1.1	Städtebaufördermittel, ohne Wiedereinsatz von Zinsen	Rückzahlung nicht mehr benötigter Fördergelder	5.088.885		-801.000	0	0			0
1.1.1	davon Eigenmittel Stadt	Umbuchung auf zusätzliche Eigenmittel, s.u.	1.691.125		-267.000					0
1.1.2	Bund/Landmittel	Rückzahlung an Bund und Land jeweils 267.000 Euro	3.397.760		-534.000				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		306.121	60.000	0	0	0	60.000
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 Geländeoberfläche	14.294							0
1.3.6	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		19.121					0
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 1.3.14, Erhöhung durch Umbuchung aus 1.3.13 und durch Umbuchung aus 1.1.1 *)	68.405		267.000					0
1.3.13	Altlasten Lederfabrik	Reduzierung nach Abrechnung, anteilige Umbuchung auf 1.3.12	359.520							0
1.3.14	Abriss Kasernenzaun	nff. Kosten 50 %, Umbuchung aus 1.3.12	1.041							0
1.3.14	sonstiges	städtebaulicher Realisierungswettbewerb	248							0
1.4	Wiedereinsetzung von Zinsen u. Habenzinsen	evtl. Zinsen auf verspäteten Eingang Erschließungsbeiträge (Widerspruch läuft noch)	352.318		50.000					0
1.5	Erschließungsbeiträge	Planstr. B+C (13.646,23 Euro zu erheben, Rest fiktive Summe, Bescheid IB, Widerspruch läuft)	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	169.649		39.500	50.000			0	50.000
1.9	Öffentlichkeitsarbeit	50 % der Kosten ab 2015								0
1.10	Zwischenfinanzierung Gesamtmaßnahme	aufgelöst	0		0	0				0
	Summe sonstige Einnahmen 1.3-1.10		8.072.814		395.621	110.000	0	0	0	110.000
	Kontostand			1.007.203						
1	Gesamt		14.148.490		395.621	110.000	0	0	0	110.000

Schleswig- Holmer Noor, Uebersicht Ausgaben- 2019-2020, Treuhandkonto

lfd. Nr.	Ausgaben		Ausgaben Gesamt (Stand 31.12.2018)		in 2019 verausgabt/voraussichtlich bis Ende 2019	Ausgaben 2020	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Voraus. Ausgaben 2020
1	Vorbereitung/ Durchführung		1.866.841		81.408	100.000	0	0	0	100.000
1	Vorbereitenden Untersuchungen		26.413						0	0
	städttebauliche Planung		562.411							0
	Erörterung der beabsichtigen Sanierung		2.973							0
	Vergütung Sanierungsträger		1.216.283		78.408	100.000				100.000
	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		6.256.499		2.646	197.363	0	0	0	197.363
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	803.022		2.646					0
2.2.6	Planstraße B+C, 2. BA	Baumaßnahme läuft noch	191.151			120.000				120.000
2.2.7	Gehwege G1-G4	Abrechnung wird vorbereitet	188.747							0
2.2.8	Arrondierung Planstr. A (ehem. Hauptwache)	in Vorbereitung				77.363				77.363
2.2.9	Wanderweg Mühlenbach	Maßnahme aufgegeben								0
3.	Modernisierung		0		0	0	0	0	0	0
4.	sonstiges				10	30	0	0	0	30
4.1	Bauherrenhaftpflicht, Kontogebühr, KapEST		699		10	30				0
	Gesamt		12.572.501		84.064	297.393	0	0	0	297.363

Anmerkung: Maßnahmenabschluss in 2020, deshalb keine Planung für 2021-2023

**WIRTSCHAFTSPLAN
2020
Städtebauliche Sanierungsmaßnahme
“Stadtumbau West“**

Schleswig - Stadtbau, Uebersicht Einnahmen- 2019-2023, Treuhandkonto

23.10.2019

lfd. Nr.	Einnahmen		Einnahmen Gesamt in € (Stand 31.12.2018)	Stand Treuhandkonto 31.12.2018	in 2019 eingenommen/ voraussichtlich bis Ende 2019 kassenwirksam	in € 2020	in € 2021	in € 2022	in € 2023	voraussichtliche Einnahmen 2020-2023
1.1	Städtebauförderungsmittel, ohne Wiedereinsatz von Zinsen*		4.965.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	4.500.000
1.1.1	davon Eigenmittel Stadt		1.655.000		500.000	500.000	500.000	0	500.000	1.500.000
1.1.2	Bund/Landmittel		3.310.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	3.000.000
1.2	Fördermittel Soziale Integration im Quartier	für Bücherei/Bürgerforum, Beantragung noch nicht erfolgt bzw. Mittelverfügbarkeit zu klären	0		0	0	50.000	300.000	300.000	650.000
1.2.1	davon Eigenmittel Stadt		0		0	0	5.000	30.000	30.000	65.000
1.2.2	Zuschussmittel	Förderquote bis zu 90%	0		0	0	45.000	270.000	270.000	585.000
1.3	Fördermittel gemäß Altlastenförderrichtlinie	für Altlastenuntersuchungen Parkhausquartier, Beantragung noch nicht erfolgt	0		0	40.000				40.000
1.3.1	davon Eigenmittel Stadt		0		0	10.000	0	0	0	10.000
1.3.2	Zuschussmittel	Förderquote bis zu 75%	0		0	30.000	0	0	0	30.000
	Summe Fördermittel		4.965.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	4.500.000
1.3	Zusätzliche Mittel		88.698		20	62.520	119.020	1.020	1.020	183.580
1.3.1	Miete/Pacht/Nutzungsentgelt	in 2020 Vermietung Teilflächen Stadtweg 66	88.600			7.500	0	0	0	7.500
1.3.2	Eigenanteile für nicht-förderfähige Maßnahmen	Förderfähigkeit tw. noch nicht abschließen geklärt	28		0	50.000	118.000	0	0	168.000
1.3.3	sonstiges	u.a. 50% Kontoführungsgeb. und Öff.arbeit ab 2015	70		20	5.020	1.020	1.020	1.020	8.080
1.4	Wiedereinsetzung von Zinsen u. Habenzinsen		77.501			0	0	0	0	0
1.5	Erschließungsbeiträge		0		0	0	0	0	0	0
1.6	Grundstückserlöse		0		0		1.320.000	0	0	1.320.000
1.7	Ausgleichsbeträge		0		0	0	0	0	0	0
1.8	Sanierungsträger	50% der Kosten ab 2015	230.099		108.798	120.000	120.000	120.000	120.000	480.000
1.9	Zwischenfinanzierung		133.200		-133.200	0	0	0	0	0
	Summe sonstige Einnahmen 1.3-1.8		529.498		-24.382	182.520	1.559.020	121.020	121.020	1.983.580
	Kontostand			1.590.582						
1	Gesamt		5.494.498		1.475.618	1.682.520	3.059.020	121.020	1.621.020	6.483.580

* bis 2021 liegt ein Zuwendungsbescheid vor. Ab 2022 inklusive Einnahmen aus zukünftig zu stellenden Anträgen auf Städtebauförderungsmittel (vorbehaltlich tatsächlicher Zuwendungsbescheide)

Schleswig - Stadtumbau, Uebersicht Ausgaben - 2019-2023, Treuhandkonto

23.10.2019

lfd. Nr.	Ausgaben		Ausgaben Gesamt in € (Stand 31.12.2018)		in 2019 verausgabt/ voraussichtlich bis Ende 2019 kassenwirksam	Ausgaben 2020	Ausgaben 2021	Ausgaben 2022	Ausgaben 2023	Voraus. Ausgaben 2020-2023
1	Vorbereitung/ Durchführung		3.171.316		270.831	290.000	290.000	290.000	240.000	1.110.000
1	Vorbereitenden Untersuchungen		147.674		0	0	0	0	0	0
	Städtebauliche Planung		329.778		53.235		50.000	50.000	0	100.000
	Erörterung der beabsichtigten Sanierung	ab 2015 bei 4.1. Öffentlichkeitsarbeit	1.873		0	0	0	0	0	0
	Vergütung Sanierungsträger		579.563		217.596	240.000	240.000	240.000	240.000	960.000
	Voruntersuchungen f. Baumaßnahmen		0		0	0	0	0	0	0
	Verkehrswertuntersuchungen		0		0	0	0	0	0	0
	Nebenkosten beim Verkauf	Investorenauswahlverfahren Stadtweg 66-68	0		0	50.000	0	0	0	50.000
	Grundstückserwerb	erworben: Stadtweg 66-68 und Stadtweg 70	2.112.427		0	0	0	0	0	0
2.1	Abriss, Freimachung, Bewirtschaftung		732.438		1.250.645	75.000	73.000	676.000	583.000	1.407.000
2.1.1	Beseitigung baulicher Anlagen	u.a. Stadtweg 66-68, Stadtweg 70, Parkhaus	600.355		1.210.645	40.000	68.000	671.000	578.000	1.357.000
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	Stadtweg 66-68, Stadtweg 70	132.084		40.000	35.000	5.000	5.000	5.000	50.000
2.2	Erschließung gesamt		0		15.000	270.000	800.000	900.000	1.250.000	3.220.000
2.2.1	Umgestaltung Erschließungsanlagen	Aufteilung in Einzelmaßnahmen derzeit in Abstimmung, u.a. Ladenstraße und Plätze, ZOB, Schwarzer Weg, Poststraße	0		15.000	270.000	800.000	900.000	1.250.000	3.220.000
3.	Modernisierung / Baumaßnahmen		0		0	250.000	400.000	750.000	750.000	2.150.000
3.1	Gebäude in sehr schlechtem Zustand		0			100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
3.2	Gebäude in schlechtem Zustand		0			150.000	250.000	350.000	350.000	1.100.000
3.3	Bücherei/Bürgerforum		0			0	50.000	300.000	300.000	650.000
4.	sonstiges		162		40	20.040	12.040	12.040	12.040	56.160
4.1	Öffentlichkeitsarbeit	in 2020 Infocontainer für Sanierung geplant	0		0	10.000	2.000	2.000	2.000	16.000
4.3	Verfügungsfonds	Einrichtung in Vorbereitung	0		0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
4.4	Bauherrenhaftpflicht, Kontogebühr, KapEST		162		40	40	40	40	40	160
	Gesamt		3.903.916		1.536.517	905.040	1.575.040	2.628.040	2.835.040	7.943.160

Stand Datengrundlagen (Kontostand Treuhandkonto und Kosten- und Finanzierungsübersicht: 23.10.2019)

